Wójt Gminy
Chojnów
woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.73.2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów za pierwsze półrocze 2017.

Na podstawie art 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Chojnowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnów oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§3

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej za pierwsze półrocze 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§4

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji za pierwsze półrocze 2017 zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Infromacje, o których mowa w § 1, §2, §3 i §4 Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNÓW ZA I PÓŁROCZE 2017R.

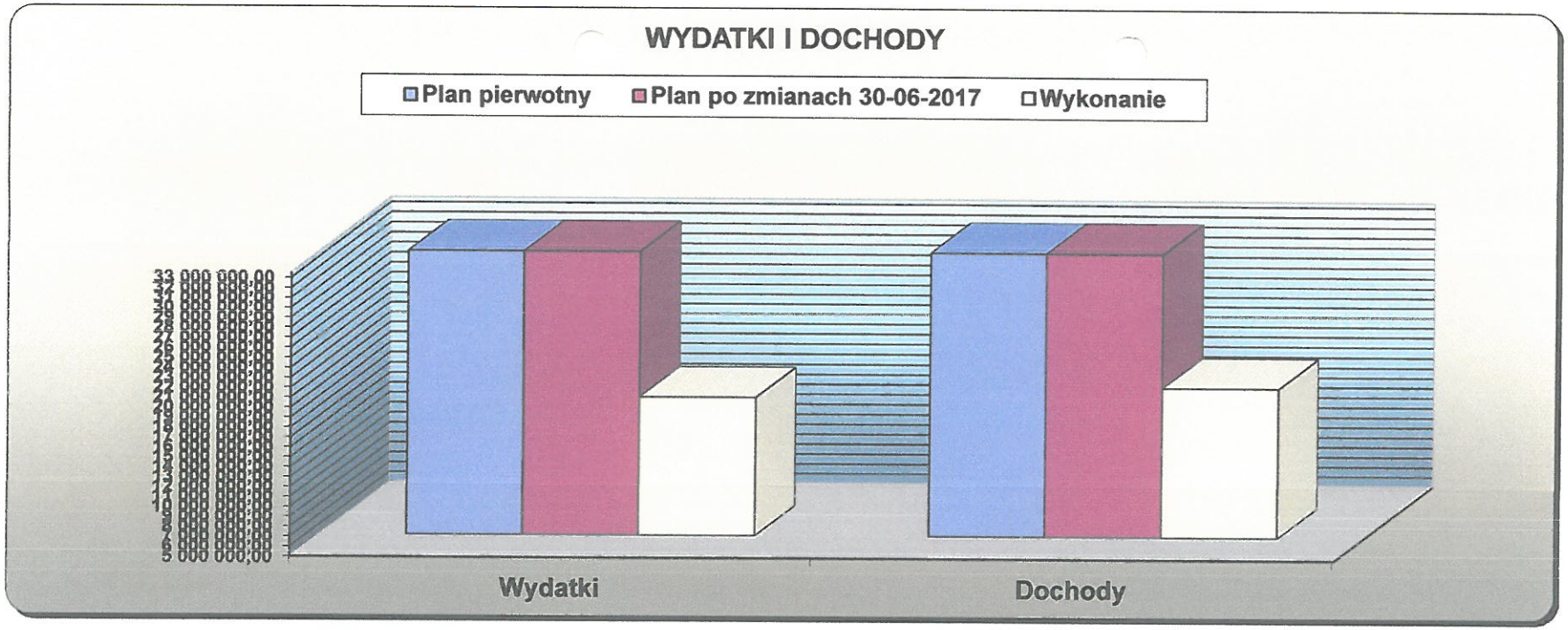
GMINA
CHOJNÓW

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.73.2017 z dnia 30 sierpnia 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu

Budżet Gminy Chojnów na rok 2017 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy XXX.175.2016 z dnia 18 grudnia 2015r. W ciągu roku dokonano zmian budżetu uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez właściwe organy:

	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Nadwyżka / deficyt	Organ
Uchwała budżetowa	XXX.175.2016	20.12.2016	38 155 658,00	36 578 646,00	3 400 000,00	1 822 988,00	-1 577 012,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXII.189.2017	27.01.2017	290 262,00	11 082,00	279 180,00	0,00	-279 180,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIII.195.2017	24.02.2017	560 119,00	560 119,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIV.203.2017	31.03.2017	464 067,00	-538 717,00	1 002 784,00	0,00	-1 002 784,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXV.215.2017	28.04.2017	764 244,00	764 244,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVI.221.2017	31.05.2017	44 903,00	44 903,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Uchwała zmieniająca budżet	XXXVIII.238.2017	30.06.2017	612 582,88	612 582,88	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.06.2017	31.01.2017	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.11.2017	28.02.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.23.2017	31.03.2017	331 216,00	331 216,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.33.2017	26.04.2017	612 559,93	612 559,93	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.36.2017	28.04.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.39.2017	09.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.45.2017	31.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Zarządzenie zmieniające budżet	0050.54.2017	30.06.2017	38 048,00	38 048,00	0,00	0,00	0,00	Organ wykonawczy
Plan po zmianach			**41 874 532,81**	**39 015 556,81**	**4 681 964,00**	**1 822 988,00**	**-2 858 976,00**	
Wykonanie wg stanu na dzień 30-06-2017			**18 948 315,82**	**20 089 430,86**	**1 281 964,00**	**483 696,00**	**1 141 115,04**	
Procent wykonania planu			**45,25%**	**51,49%**	**27,38%**	**26,53%**	**0,00%**	


WYDATKI I DOCHODY
Plan pierwotny
Plan po zmianach 30-06-2017
Wykonanie
33 000 000,00
32 000 000,00
31 000 000,00
30 000 000,00
29 000 000,00
28 000 000,00
27 000 000,00
26 000 000,00
25 000 000,00
24 000 000,00
23 000 000,00
22 000 000,00
21 000 000,00
20 000 000,00
19 000 000,00
18 000 000,00
17 000 000,00
16 000 000,00
15 000 000,00
14 000 000,00
13 000 000,00
12 000 000,00
11 000 000,00
10 000 000,00
9 000 000,00
8 000 000,00
7 000 000,00
6 000 000,00
5 000 000,00
Wydatki
Dochody

DOCHODY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA I PÓŁROCZE 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
			bieżące			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**732 836,93**	**667 106,96**	**91,03%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 277,00	50 659,56	44,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 277,00	12 877,76	96,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	37 781,80	37,78%
	01095		Pozostała działalność	619 559,93	616 447,40	99,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	467,42	13,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 420,05	97,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 559,93	612 559,93	100,00%
600			**Transport i łączność**	**106,00**	**106,01**	**100,01%**
	60016		Drogi publiczne gminne	106,00	106,01	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	106,00	106,01	100,01%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**185 129,00**	**86 505,57**	**46,73%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 816,00	44 217,13	41,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 700,00	6 084,77	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	33 527,52	37,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 488,37	82,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 224,00	1 223,78	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892,00	892,69	100,08%
	70095		Pozostała działalność	78 313,00	42 288,44	54,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	337,72	95,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 961,00	41 950,72	53,81%
750			**Administracja publiczna**	**198 653,00**	**151 087,28**	**76,06%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 720,00	24 077,65	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 715,00	24 073,00	53,84%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	93,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212,00	22,03	10,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	22,03	10,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 069,00	109 695,73	76,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	495,00	495,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 846,00	89 364,88	99,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 728,00	19 835,85	37,62%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	16 939,41	164,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 300,00	16 939,41	164,46%
	75095		Pozostała działalność	352,00	352,46	100,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	352,46	100,13%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz**	**1 920,00**	**960,00**	**50,00%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	960,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	960,00	50,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
4			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 110,00**	**1 110,15**	**100,01%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110,00	110,15	100,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	110,15	100,14%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz**	**13 258 502,00**	**6 861 193,60**	**51,75%**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 119 829,00	2 213 185,19	53,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 700,00	2 043 098,14	54,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 945,00	81 743,00	40,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 110,00	73 458,00	49,60%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 074,00	9 494,00	41,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 350,00	78,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 833,25	113,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 162 246,00	1 821 726,87	57,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 504 472,00	870 195,23	57,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 331 250,00	758 684,25	56,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 202,00	4 319,08	59,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 059,00	71 908,88	55,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 493,00	14,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 250,00	900,00	40,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	97 568,66	60,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 138,22	102,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 013,00	10 519,55	95,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 713,00	303 078,57	61,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 893,00	88,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	156 187,60	52,06%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 500,00	111 718,41	71,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 055,00	26 122,06	104,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158,00	157,50	99,68%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 485 714,00	2 523 202,97	46,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 445 714,00	2 484 140,00	45,62%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	39 062,97	97,66%
758			**Różne rozliczenia**	**7 372 755,00**	**4 223 441,25**	**57,28%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 619 589,00	2 842 824,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 619 589,00	2 842 824,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 683 950,00	1 341 978,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 950,00	1 341 978,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 033,25	100,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 033,25	100,42%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 216,00	30 606,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 216,00	30 606,00	50,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**345 631,00**	**150 594,67**	**43,57%**
	80101		Szkoły podstawowe	12 417,00	10 716,03	86,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 705,00	1 705,48	100,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 752,00	50,55	2,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 960,00	8 960,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 506,00	24 750,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 506,00	24 750,00	49,99%
	80104		Przedszkola	65 814,00	33 701,84	51,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 590,00	1 589,84	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 224,00	32 112,00	50,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	215 218,00	80 088,80	37,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 855,00	20 855,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 999,00	7 051,56	7,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	52 182,00	50,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	1 338,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	1 338,00	50,00%
851			Ochrona zdrowia	550,00	550,00	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	550,00	550,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	550,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 065 114,00	665 360,12	62,47%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 400,00	33 900,00	54,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	13 200,00	57,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 400,00	20 700,00	52,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00	216 400,00	68,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00	216 400,00	68,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	955,00	955,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955,00	955,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00	234 200,00	90,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	234 200,00	90,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 700,00	118 200,00	49,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 700,00	118 200,00	49,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	547,20	54,72%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	547,20	54,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 360,00	47 200,00	26,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 360,00	47 200,00	26,17%
	85295		Pozostała działalność	11 299,00	13 957,92	123,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 633,00	1 632,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 666,00	12 324,96	127,51%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**185 351,99**	**0,00**	**0,00%**
	85395		Pozostała działalność	185 351,99	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 351,99	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**110 080,00**	**110 080,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 080,00	110 080,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 080,00	110 080,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 747 054,00**	**5 225 055,06**	**53,61%**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 022 000,00	3 339 600,00	55,46%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 022 000,00	3 339 600,00	55,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 000,00	1 885 401,46	50,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 718 000,00	1 878 600,00	50,53%

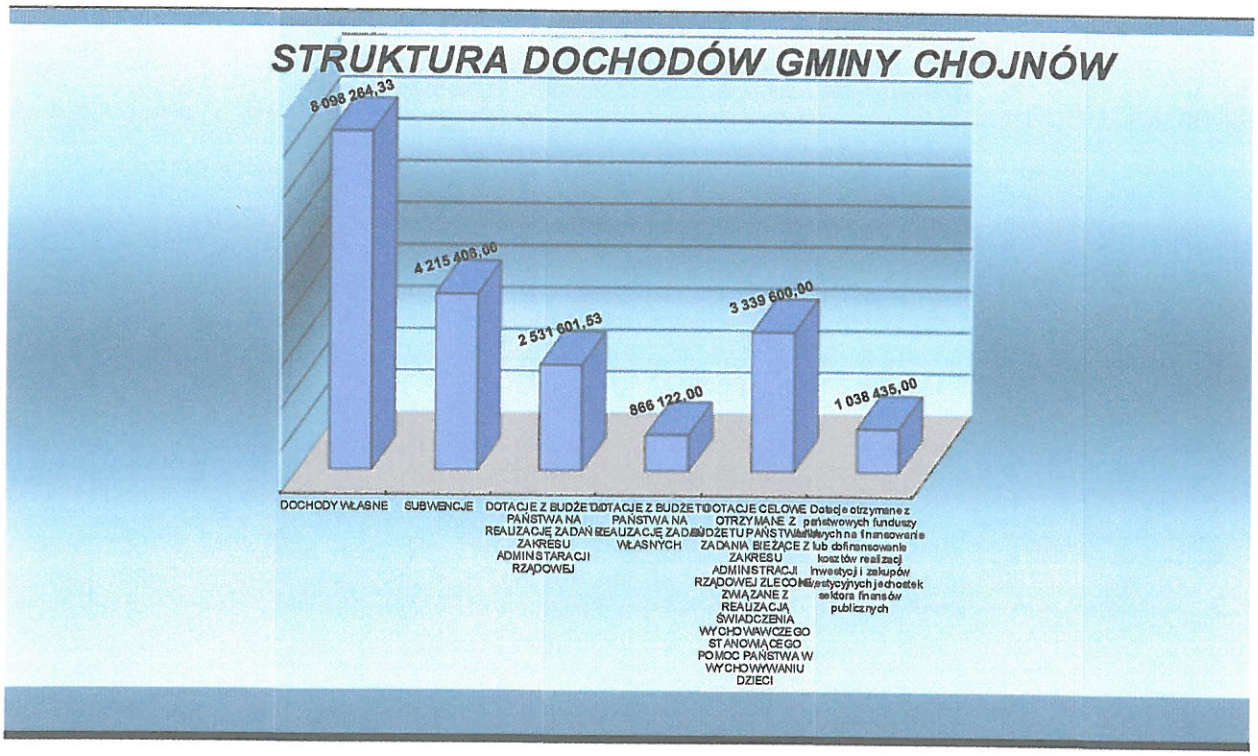
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 801,46	97,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	53,60	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	53,60	99,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 333 838,00	711 760,94	53,36%
	90002		Gospodarka odpadami	1 307 000,00	683 966,67	52,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	678 431,97	52,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 008,18	80,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 526,52	76,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 705,00	1 704,09	99,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,00	125,54	99,63%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 579,00	1 578,55	99,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 957,27	103,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 957,27	103,83%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	133,00	132,91	99,93%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	133,00	132,91	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 620,00	6 848,22	148,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 620,00	6 848,22	148,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 620,00	6 848,22	148,23%
926			Kultura fizyczna	1 888,00	1 888,95	100,05%
	92695		Pozostała działalność	1 888,00	1 888,95	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,51	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 888,00	1 888,44	100,02%
			bieżące razem:	34 545 338,92	18 863 848,78	54,61%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 577 717,89	1 063 086,15	29,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 787 338,00	1 038 435,00	37,26%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 787 338,00	1 038 435,00	37,26%
	01095		Pozostała działalność	790 379,89	24 651,15	3,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 379,89	24 651,15	3,12%
600			Transport i łączność	722 500,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	722 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% planu
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	722 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	162 495,93	95,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	162 495,93	95,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	162 495,93	95,59%
majątkowe razem:				4 470 217,89	1 225 582,08	27,42%
Ogółem:				39 015 556,81	20 089 430,86	51,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**185 351,99**	**0,00**	0,00%

DOCHODY- CZĘŚĆ OPISOWA

Plan dochodów budżetowych na dzień 30-06-2017r. po zmianach, wynosił **39.015.556,81 zł** wykonano 51,49 % planu tj. **20.089.430,86 zł** w tym:

- Dochodów bieżących **18.863.848,78 zł** – 54,61 % wykonania planu,
- Dochodów majątkowych **1.225.582,08 zł** – 27,42 %



Dochody Budżetowe Gminy Chojnów według źródeł wg stanu na dzień 30-06-2017

Lp	Wyszczególnienie	Paragraf	Kwota
1.	**Dochody z podatków i opłat**	**§**	**4 953 605,98**
-	podatek od nieruchomości	§ 031	2 913 293,37
-	podatek rolny	§ 032	840 427,25
-	podatek leśny	§ 033	77 777,08
-	podatek od środków transportu	§ 034	81 402,88
-	podatek od spadków i darowizn	§ 036	1 493,00
-	wpływy z opłaty produktowej	§ 040	132,91
-	opłata skarbowa	§ 041	8 893,00
-	opłata targowa	§ 043	900,00
-	opłata eksploatacyjna	§ 046	156 187,60
-	inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	704 554,03
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	99 918,66
-	różne opłaty	§ 069 064	53 251,88
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	§ 091	15 374,32
2.	**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**		**2 523 202,97**
-	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	2 484 140,00
-	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	39 062,97
3.	**Dochody z majątku Gminy**		**187 147,08**
-	sprzedaż mienia ,wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	§ 077	187 147,08
4.	**Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**	**§ 048**	**111 718,41**
5.	**Pozostałe dochody**		**315 233,78**
-	odsetki , wieczyste użytkowanie, dzierżawy, grzywny i inne kary pieniężne	§ 047 057 058 075 083 092 094 095 096 097	315 233,78
6.	**Subwencja ogólna i środki na uzupełnienie dochodów gmin**	**§ 292**	**4 215 408,00**
7.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami**	**§ 201**	**2 531 601,53**
8.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .**	**§ 203**	**866 122,00**
9.	**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.**	**§ 236**	**6 806,11**
10.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia ychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**	**§ 206**	**3 339 600,00**

11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	§ 291	550,00
12.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	§ 626	1 038 435,00
		RAZEM	20 089 430,86

DZIAŁ	DOCHODY stan na 30.06.2016r.	DOCHODY stan na 30.06.2017r.	WZROST / SPADEK W % 2017/2016	UWAGI
010 Rolnictwo i łowiectwo	771 244,92	1 730 193,11	224,34%	Wzrost przez otrzymaną z WFOŚ i GW dotację na realizacje zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - realizowane w latach poprzednich
700 Gospodarka mieszkaniowa	260 648,20	249 001,50	95,53%	Zmniejszone wpływy z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadania realizowanego w 2017r. oraz niewielka sprzedaż mienia .
750 Administracja publiczna	1 185 825,58	151 087,28	12,74%	Znacząca różnica dochodów wynika z rozpoczęcia procesu centralizacji pod kontem VATi odzyskania nadpłaconego VAT-u w roku 2016, głównie od realizowanych inwestycji wodno - kanalizayjnych.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 620 917,93	6 861 193,60	103,63%	Większe wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
758 Różne rozliczenia	3 795 540,88	4 223 441,25	111,27%	Zwiększona wysokość część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze względu na wprowadzana zmiany w systemie oświaty.
852 Pomoc społeczna+853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej + 855 Rodzina	4 248 495,98	5 890 415,18	138,65%	Zwiększone wpływy głównie z tytułu nowo realizowanego projetu rządowego 500 + dodatkowo nieco wyższe środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	111 743,00	110 080,00	98,51%	Porównywalna dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 800,29	711 760,94	106,11%	Zwiększone wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody w kwocie 4.310.554,82 zł (w tym 790.379,89 zł ze sprzedaży mienia) uzyskano **1.730.193,11 zł** – 40,14 % planu w tym:

- zwroty za zużytą energię elektyczną **37.208,63 zł** dokonane przez GZGK i M w Chojnowie, wpłaty na przyłącza do kanalizacji w Rokitkach **573,17 zł** oraz **12.877,76 zł** zapłata za zużytą energię z lat ubiegłych.Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2017 z BO wynoszą 1.874,02 zł jako należności wymagalne – zaległe oraz nadpłaty 0,02 zł.
- ze sprzedaży mienia komunalnego - grunty Gminy Chojnów w wysokości **24.651,15 zł,** przy planowanej sprzedaży w wysokości 790.379,89 zł – 3,12 % planu. Należności z tytułu rozłożenia na raty wg stanu na dzień 30-06-2017 wynoszą 3.319,42 zł.
- opłaty łowieckiej od Nadleśnictwa Legnica, Złotoryja **467,42 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat rat z tytułu zakupu gruntów gminnych **3.420,05 zł.**
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **612.559,93 zł.**

Niski poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach", na którą został złożony wniosek o dofinansowanie oraz braku możliwości sprzedaży mienia.

Dział 600 Transport i łączność - plan 722.606,00 zł, wykonanie **106,01 zł** odszkodowania z ubezpieczenia mienia gminnego. Niski poziom wykonania planu zależy od terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek", „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie", „Przebudowa nawierzchni drogi dz. Nr 378/5 w miejscowości Krzywa" oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 278/51 w Osetnicy".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 355.129,00 zł, wykonanie **249.001,50 zł** – 70,12% planu.

W rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 276.816,00 zł, z czego wykonano 74,68 % tj. **206.713,06 zł.** Główne dochody w/w rozdziale stanowią wpływy uzyskane:

- ze sprzedaży mienia komunalnego - nieruchomości Gminy Chojnów w wysokości **162.495,93 zł** przy planie 170.000,00 zł – 95,59 %. Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2017 z BO wynoszą 14.926,37 zł w tym 2.846,87 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości **6.084,77 zł.** Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2017 wynoszą 8.976,43 zł.

- z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych **33.527,52 zł.** Należności pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2017 z BO wynoszą 11.492,66 zł w tym 4.778,39 zł jako należności wymagalne - zaległe.
- odszkodowanie za włamanie do budynku w Piotrowicach z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA **1.223,78 zł.**
- zwrot środków z zamkniętego rachunku bankowego GOKIR w Likwidacji w Piotrowicach **892,69 zl.**
- odsetki od użytkowania wieczystego gruntów i wykupu na raty nieruchomości **2.488,37 zł.** Należności zaległe z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat rat i wieczystego użytkowania gruntów wg stanu na dzień 30-06-2017 wynoszą 27.987,77 zł.

W rozdziale 70095 - pozostała działalność - plan 78.313,00 zł uzyskano **42.288,44 zł** – 54,00 %, w tym:

- refundacja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych z Urzędu Pracy **20.506,68 zł,**
- zwroty kosztów zużytych mediów w świetlicach wiejskich i inne z lat ubiegłych **337,72 zł,**
- opłaty za wynajem świetlic **21.444,04 zł.**

Biała	4 506,38
Biskupin	250,00
Dobroszów	142,59
Goliszów	1 727,15
Jerzmanowice	2 142,60
Krzywa	350,00
Niedźwiedzice	774,92
Okmiany	1 094,89
Osetnica	1 511,16
Pawlikowice	838,19
Rokitki	2 058,66
Strupice	1 024,62
Stary Łom	1 294,84
Kolonia Kołłątaja	1 893,25
Zamienice	1 834,79
Razem	**21 444,04**

Dział 750 Administracja publiczna - zaplanowano 198.653,00 zł, uzyskano **151.087,28 zł** – 76,06 % planu w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **24.073,00 zł** – 53,84 % planu,
- **4,65 zł** – dochody za udostępnianie danych osobowych Komornikom Sądowym i innym upoważnionym instytucjom,
- korekta faktury za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego **22,03 zł,**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **8.018,94 zł,**
- zwrot nadpłaconego podatku VAT za lata ubiegłe **81.345,94 zł,**
- zwrot nadpłaconego podatku VAT z roku bieżącego **1.978,22 zł,**
- odsetki od nadpłaconego podatku VAT w latach 2011 i 2012 **495,00 zł,**
- zwroty za wodę i ścieki, za zużytą energię elektryczną od jednostek gminnych, które maja swoją siedzibe w budynku Urzędu Gminy **12.311,11 zł,**
- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi od opłaty składek od wynagrodzenia **15,82 zł,**
- pozostałe wpływy **284,55 zł**
- zwroty za zużytą energię elektryczną w budynku dzierżawionym przez Bielskie Stowarzyszenie Promocji i Kultury **219,40 zł,**
- refundacja częśći kosztów poniesionych na wynagrodzenie bezrobotnych do 30. roku życia **5.026,75 zł,**
- środki pozyskane w trakcie organizacji Dni Doradztwa Rolniczego **16.939,41 zł,**
- zwrot z tytułu korekty faktury za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego **352,46 zł,**

Należności zaległe główne pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2017 z BO wynoszą 67.916,17 zł w tym zaległości 27.877,81 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.920,00 zł wykonanie **960,00 zł** – tj. 50,00 % planu, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z ewidencją ludności.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 100 % planu dotacji na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.110,00 zł wykonanie 100,01 %:

- **1.000,00 zł** dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną.
- **110,15 zł** zwrot korekty faktury za usługi telekomunikacyjne z roku ubiegłego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 13.258.502,00 zł, wykonanie **6.861.193,60 zł** – 51,75 %.

Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano 0,00 zł - uzyskano **0,00 zł** zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi przez Urzędy Skarbowe. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 2.239,00 zł zaległości 1.869,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano 4.119.829,00 zł uzyskano **2.213.185,19 zł** 53,72%.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 3.741.700,00 zł, uzyskano **2.043.098,14zł** –54,60 %. Należności zaległe pozostałe do zapłaty wg stanu na dzień 30-06-2017 z BO wynoszą 1.100.214,69 zł, w tym od podmiotów w upadłości 571.562,40 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 339.322,91zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i wprowadzonych ulg oraz zwolnień wyniosły 13.334,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 200.945,00 zł, uzyskano **81.743,00 zł** – 40,68 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 27.202,80 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo kwotę 3.951,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 2.715,00 zł,
- podatek leśny - plan 148.110,00zł, uzyskano **73.458,00 zł** – 49,60 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 88,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych zaplanowano 23.074,00 zł, uzyskano **9.494,00 zł** – 41,15 %, należności zaległe pozostałe do zapłaty wraz z BO wynoszą 1.724,50 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 3.331,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych przy planie 3.000,00 zł, wykonanie **- 2 320,00 zł,** tj. 46,40 % planu, są to wpływy z Urzędów Skarbowych, księgowane na podstawie przekazanych sprawozdań otrzymywanych w terminie późniejszym niż faktyczne przelewy, na podstawie których prognozowana jest wielkość środków w tym zakresie,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) zaplanowano 500,00 zł a uzyskano **208,80 zł** – 41,76%,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 2.500,00 zł, uzyskano **2.833,25 zł** – 113,33 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą z BO 414.270,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano 3.162.246,00 zł, uzyskano **1.821.726,87 zł** - 57,61 %.

- podatek od nieruchomości - zaplanowano kwotę 1.504.472,00 zł, uzyskano **870.195,23 zł** – 57,84 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 424.162,83 zł, w tym od podmiotów w upadłości 30.072,53 zł, nadpłaty 3.405,57 zł. Na w/w zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 96.399,99 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników. Skutki obniżenia górnych stawek, wprowadzonych ulg i zwolnień oraz umorzeń i rozłożeń na raty wyniosły 30.758,00 zł.
- podatek rolny - zaplanowano kwotę 1.331.250,00 zł, uzyskano **758.684,25 zł** – 56,99 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 66.988,81 zł, w tym od podmiotów w upadłości 1.062,87 zł, nadpłaty 971,91 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek i umorzeń zaległości wyniosły 19.341,00 zł. Na zaległości wysłano upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 10.156,92 zł. Równolegle egzekucje prowadzi Komornik Sądowy z nieruchomości dłużników.
- podatek leśny - plan 7.202,00 zł, uzyskano **4.319,08 zł** – 59,97 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 252,87 zł, nadpłaty 57,50 zł. Zaległości w kwocie 23,01 zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych zaplanowano 130.059,00 zł, uzyskano **71.908,88 zł** – 55,29 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą wraz z BO 99.994,15 zł. Na w/w zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Dodatkowo zaległości zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej na kwotę 15.602,42 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 28.613,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,00 zł uzyskano **1.493,00 zł** – 14,93 %- wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz z BO 9.541,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 2.250,00 zł uzyskano **900,00 zł** – 40,00 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 160.000,00 zł, uzyskano **97.568,66 zł** – 60,98 % - wpływy z Urzędów Skarbowych. Należności z tego tytułu wynoszą wraz, z BO 925,65 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów egzekucyjnych) plan 6.000,00 zł uzyskano **6.138,22 zł** – 102,30 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat - zaplanowano 11.013,00 zł, uzyskano **10.519,55 zł** – 95,52 %. Należności z tytułu naliczonych odsetek wynoszą wraz z BO 157.737,00 zł. Umorzono i rozłożono na raty 49,00 zł naliczonych odsetek.

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw, plan 490.713,00 zł uzyskano **303.078,57 zł** – 61,76 %, w tym:

- wpłaty z opłaty skarbowej plan 10.000,00 zł uzyskano **8.893,00 zł** – 88,93 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **156.187,60 zł** – 52,06 % planu w tym :

Walbet A.D.K. Walkowiak Spółka Jawna Miejska Górka	**15.211,00**
Gorażdze Kruszywa Sp Z O.O.	**31.356,60**
Kopalnia Kruszyw Rokitki	**109.620,00**
Razem	**156.187,60**

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano kwotę **111.718,41 zł** – 71,84 % planu,
- opłat za zajęcie pasa drogi uzyskano **26.122,06 zł**, zaległości z tytułu renty planistycznej 2.740,00 zł,
- kara za nieterminową wpłate opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **157,50 zł**,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5.485.714,00 zł wykonanie **2.523.202,97 zł** – 46,00 % są to dochody otrzymane w formie udziałów, które wyniosły odpowiednio:

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych **2.484.140,00 zł** – 45,62 % planu,
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **39.062,97 zł** – 97,66 % planu, (na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu, Legnicy i Urząd Skarbowy we Wrocławiu).

W I półroczu 2017 r. Gmina Chojnów **obniżyła górne stawki podatków** na kwotę **89.208,00 zł.**

Udzielono ulg i zwolnień łącznie na kwotę **7.826,00 zł** w tym uchwałą Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości:

- budynki pozostałe na kwotę 2.378,00 zł,
- grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej na kwotę 5.448,00 zł,

Umorzono zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **948,00 zł** (w tym należności głównej 908,00 zł i odsetek 40,00 zł).

Rozłożono na raty zaległości podatkowe osobom fizycznym na łączną kwotę **159,00 zł** (w tym należność główna 150,00 zł i opłata prolongacyjna 9,00 zł).

Dział 758 rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł, wykonano **8.033,25 zł** – 100,42 % z odsetek z tytułu lokat bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach gminnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - zaplanowano dochody w kwocie 345.631,00 zł, wykonano **150.594,67 zł,** tj. 43,57 % w tym:

- potrącenie wynagrodzenia należnego płatnikowi 0,3% podatku od wynagrodzenia w jednostkach oświatowych **1.295,55 zł,**
- dotacja w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa **8.960,00 zł**
- rozliczenia z roku poprzedniego od innych jednostek **460,48 zł,**
- dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego **110.382,00 zł,**
- zwrot nadpłaty kosztów utrzymania dzieci w oddziałe przedszkolnym za 2016r z Gminy Złotoryja **1.589,84 zł**
- zwrot kosztów dotacji za przedszkola i punkty przedszkolne z 2016r. z gminy Miasto Chojnów, Zagrodno **27.906,80 zł.**

Dział 851 Ochrona zdrowia zaplanowano dochody w kwocie 550,00 zł, wykonano **550,00 zł,** tj. 100,00 % z tytułu zwrot niewykorzystanych środków finansowych w roku 2016 przez Miasto Legnica przekazanych na podstawie porozumienia dotyczącego partycypacji kosztów utrzymania Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy.

Dział 852 Pomoc Społeczna - działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa i środków samorządowych. Z tego tytułu w budżecie roku 2017 zaplanowano dochody na kwotę 1.065.114,00 zł, z tego wykonano **665.360,12 zł** – 45,32 %. W w/w kwocie znajduje się:

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości **33.900,00 zł** – 54,33 % planu,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości **216.400,00 zł** – 68,83 % planu,
- dotacja na wypłatę dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej **955,00 zł,** – 100,00 % planu,
- wpłaty za usługi opiekuńcze **547,20 zł** -54,72% planu,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości **234.200,00 zł** – 90,78 % planu,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania ośrodka „GOPS-u" w wysokości **118.200,00 zł** – 49,94 % planu,
- refundacja części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **13.957,92zł** –123,54 % planu ,

- dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących w wysokości **47.200,00 zł** – 26,17 % planu,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 185.351,99 zł, wykonano **0,00** dotacja na rok 2017w ramch programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020" na realizację projektu: „Daj sobie szansę" w latach 2017-2019 przez GOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano 110.080,00 zł, uzyskano **110.080,00 zł** tj. 100,00 % planu dotacji na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie składanych sukcesywnie wniosków, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji wypłat przyznanych wczesniej decyzjami stypendiów.

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9.747.054,00 zł, uzyskano **5.225.055,06 zł** tj. 53,61 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizacje programu rządowego „500 plus" **3.339.600,00 zł** – 55,46 % planu,
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.878.600,00 zł** – 50,53 % planu oraz część należnej gminie kwoty przekazanej przez komornika i inne jednostki samorządu terytorialnego z tytułu egzekucji alimentów stanowiącej dochód Gminy **6.801,46 zł.** Zaległości z tytułu nie zapłaconych należności alimentacyjnych wynoszą wraz, z BO 1.538.736,66 zł,
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z realizacja programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **53,60 zł** –100,00 % planu,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano 1.333.838,00 zł, uzyskano **711.760,94 zł – 53,36** % planu w tym:

- opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy uzyskano **678.431,97 zł** tj. 52,19 % planu zaległości 244.314,89 zł, nadpłaty 1.561,24 zł,
- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego **4.008,18 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpłat opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy **1.526,52 zł** tj. 76,33 % planu ,
- zwroty nadpłaty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną **125,54 zł,**
- darowizna na zakup lampy we wsi Jerzmanowice **1.578,55 zł,**
- środki z opłaty produktowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu **132,91 zł** ,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – **25.957,27 zł** tj. 103,83 % planu ,

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody wraz z przesyłem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano 4.620,00 zł, uzyskano **6.848,22 zł**. W tym:

- odszkodowanie z tytuł szkody w Świetlicy w Osetnicy 6.848,22 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna zaplanowano 1.888,00 zł, uzyskano **1.888,95 zł** – 100,05 % planu w tym:

- zwroty, korekta faktury za zużytą energię elektryczną sali gimnastycznej 0,51 zł,
- odszkodowanie z tytuł szkody w szatni sportowej w Gołaczowie 1.888,44 zł.

Oprócz dochodów własnych, udziałów i dotacji otrzymano subwencje w kwocie **4 215 408,00 zł** w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **2.842.824,00 zł** 61,54 % planu,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej **1.341.978,00 zł** 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej **30.606,00 zł** 50,00 % planu.

WYDATKI - CZĘŚĆ TABELARYCZNA 30-06-2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 921 059,93	24,07%	943 888,17	750 606,19	750 606,19	12 010,98	738 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 281,98	193 281,98	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 258 500,00	9,52%	310 160,74	116 878,76	116 878,76	0,00	116 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 281,98	193 281,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 821,00	57,19%	53 653,06	53 653,06	53 653,06	0,00	53 653,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	50,12%	6 047,03	6 047,03	6 047,03	0,00	6 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 197,00	99,99%	4 196,67	4 196,67	4 196,67	0,00	4 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 018,00	99,93%	52 982,00	52 982,00	52 982,00	0,00	52 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 500,00	6,27%	193 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 281,98	193 281,98	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	53,64%	16 628,01	16 628,01	16 628,01	0,00	16 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	53,64%	16 628,01	16 628,01	16 628,01	0,00	16 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	14 000,00	32,42%	4 539,49	4 539,49	4 539,49	0,00	4 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	32,42%	4 539,49	4 539,49	4 539,49	0,00	4 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	612 559,93	100,00%	612 559,93	612 559,93	612 559,93	12 010,98	600 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 135,00	100,00%	10 135,00	10 135,00	10 135,00	10 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,35	100,00%	1 741,35	1 741,35	1 741,35	1 741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,63	100,00%	134,63	134,63	134,63	134,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600 548,95	100,00%	600 548,95	600 548,95	600 548,95	0,00	600 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	546 162,00	50,06%	273 408,00	269 458,00	16 050,00	0,00	16 050,00	253 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	546 162,00	50,06%	273 408,00	269 458,00	16 050,00	0,00	16 050,00	253 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	16 050,00	100,00%	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	526 162,00	48,16%	253 408,00	253 408,00	0,00	0,00	0,00	253 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 950,00	100,00%	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 733 651,00	23,22%	634 806,08	187 130,89	187 130,89	0,00	187 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 675,19	447 675,19	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	109 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	109 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016		Drogi publiczne gminne	2 324 651,00	27,31%	634 806,08	187 130,89	187 130,89	0,00	187 130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 675,19	447 675,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 923,50	82,40%	45 259,15	45 259,15	45 259,15	0,00	45 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 361,00	57,94%	83 648,14	83 648,14	83 648,14	0,00	83 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 658,50	53,61%	57 715,80	57 715,80	57 715,80	0,00	57 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	508,00	99,96%	507,80	507,80	507,80	0,00	507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 009 000,00	22,28%	447 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 675,19	447 675,19	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**658 938,00**	**52,18%**	**291 629,05**	**280 799,05**	**280 799,05**	**39 375,69**	**241 423,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 830,00**	**10 830,00**	**0,00**	**0,00**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	32 169,00	9,04%	2 907,85	907,85	907,85	0,00	907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 169,00	17,56%	907,85	907,85	907,85	0,00	907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	7,41%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	243 381,00	82,80%	201 525,60	192 695,60	192 695,60	0,00	192 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	75,36%	5 274,90	5 274,90	5 274,90	0,00	5 274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	79,33%	15 866,46	15 866,46	15 866,46	0,00	15 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	78,08%	21 315,90	21 315,90	21 315,90	0,00	21 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 161,00	72,64%	74 206,61	74 206,61	74 206,61	0,00	74 206,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	96,63%	77,30	77,30	77,30	0,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	66,00%	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 490,00	95,13%	13 784,43	13 784,43	13 784,43	0,00	13 784,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	61 000,00	99,75%	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	60 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	94,44%	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,00	8 830,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	283 388,00	30,77%	87 195,60	87 195,60	87 195,60	39 375,69	47 819,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 350,00	23,40%	34 009,01	34 009,01	34 009,01	34 009,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	19,40%	4 869,61	4 869,61	4 869,61	4 869,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 008,00	12,40%	497,07	497,07	497,07	497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 753,00	11,10%	2 304,20	2 304,20	2 304,20	0,00	2 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	94,74%	947,43	947,43	947,43	0,00	947,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	56,66%	16 998,75	16 998,75	16 998,75	0,00	16 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	40,56%	14 155,91	14 155,91	14 155,91	0,00	14 155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 277,00	52,39%	6 432,50	6 432,50	6 432,50	0,00	6 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	75,00%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	49,06%	981,12	981,12	981,12	0,00	981,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**115 000,00**	**59,82%**	**68 787,99**	**68 787,99**	**68 787,99**	**3 151,00**	**65 636,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	59,82%	68 787,99	68 787,99	68 787,99	3 151,00	65 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	63,02%	3 151,00	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	59,67%	65 636,99	65 636,99	65 636,99	0,00	65 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**4 793 088,00**	**56,05%**	**2 686 479,58**	**2 582 049,26**	**2 437 421,15**	**1 806 355,30**	**631 065,85**	**0,00**	**144 628,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 430,32**	**104 430,32**	**0,00**	**0,00**
	75008		Izby skarbowe i urzędy skarbowe	6 000,00	89,17%	5 350,15	5 350,15	5 350,15	0,00	5 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	89,17%	5 350,15	5 350,15	5 350,15	0,00	5 350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 715,00	53,84%	24 073,00	24 073,00	24 073,00	24 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	53,84%	20 457,88	20 457,88	20 457,88	20 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,00	53,84%	3 113,90	3 113,90	3 113,90	3 113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	53,84%	501,22	501,22	501,22	501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 400,00	48,26%	102 982,96	95 968,64	6 658,25	0,00	6 658,25	0,00	89 310,39	0,00	0,00	0,00	7 014,32	7 014,32	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 500,00	47,89%	89 310,39	89 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	28,57%	836,99	836,99	836,99	0,00	836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	6,28%	94,18	94,18	94,18	0,00	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	100,00%	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	42,22%	5 657,08	5 657,08	5 657,08	0,00	5 657,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	82,52%	7 014,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014,32	7 014,32	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 026 848,00	55,18%	2 222 001,59	2 222 001,59	2 220 357,36	1 742 354,46	478 002,90	0,00	1 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	40,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	88,87%	1 244,23	1 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 493 443,00	49,34%	1 230 364,70	1 230 364,70	1 230 364,70	1 230 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 635,00	100,00%	184 633,88	184 633,88	184 633,88	184 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 500,00	58,45%	251 628,83	251 628,83	251 628,83	251 628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 248,00	49,51%	29 332,29	29 332,29	29 332,29	29 332,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 152,00	53,85%	46 394,76	46 394,76	46 394,76	46 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 950,00	79,25%	139 447,18	139 447,18	139 447,18	0,00	139 447,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	42,51%	1 913,17	1 913,17	1 913,17	0,00	1 913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	54,44%	47 361,95	47 361,95	47 361,95	0,00	47 361,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	31,58%	33 637,87	33 637,87	33 637,87	0,00	33 637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	18,56%	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 070,00	65,12%	150 470,77	150 470,77	150 470,77	0,00	150 470,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 150,00	53,42%	8 092,53	8 092,53	8 092,53	0,00	8 092,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	57,33%	5 446,23	5 446,23	5 446,23	0,00	5 446,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	60,90%	12 424,04	12 424,04	12 424,04	0,00	12 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 300,00	75,00%	35 475,00	35 475,00	35 475,00	0,00	35 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 501,00	66,30%	8 288,64	8 288,64	8 288,64	0,00	8 288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 499,00	59,10%	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	32,40%	32,40	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	36,42%	546,25	546,25	546,25	0,00	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	77,09%	26 983,16	26 983,16	26 983,16	0,00	26 983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	31,53%	4 887,71	4 887,71	4 887,71	0,00	4 887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	279 530,00	75,09%	209 887,80	112 471,80	111 963,80	17 643,59	94 320,21	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00	97 416,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	508,00	100,00%	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 680,00	59,45%	17 643,59	17 643,59	17 643,59	17 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 492,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 350,00	81,81%	29 739,61	29 739,61	29 739,61	0,00	29 739,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	82,34%	4 117,08	4 117,08	4 117,08	0,00	4 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	24,90%	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	59,04%	60 104,52	60 104,52	60 104,52	0,00	60 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3,67%	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	99,91%	97 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 416,00	97 416,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	75095		Pozostała działalność	222 595,00	54,89%	122 184,08	122 184,08	69 018,59	22 284,25	46 734,34	0,00	53 165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 200,00	52,27%	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266,00	99,81%	265,49	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	52,46%	20 983,00	20 983,00	20 983,00	20 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	99,71%	1 301,25	1 301,25	1 301,25	1 301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,52	38,69%	4 380,92	4 380,92	4 380,92	0,00	4 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 002,01	94,11%	2 825,21	2 825,21	2 825,21	0,00	2 825,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	61,50%	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 984,47	49,00%	19 592,71	19 592,71	19 592,71	0,00	19 592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	54,47%	1 960,86	1 960,86	1 960,86	0,00	1 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	99,86%	264,64	264,64	264,64	0,00	264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	98,39%	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 920,00**	**50,00%**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	50,00%	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	50,00%	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	50,00%	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	50,00%	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**979 080,00**	**10,89%**	**106 610,45**	**91 810,45**	**75 420,45**	**21 404,55**	**54 015,90**	**0,00**	**16 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 800,00**	**14 800,00**	**0,00**	**0,00**
	75403		Jednostki terenowe Policji	12 000,00	16,67%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	925 250,00	9,21%	85 210,81	80 410,81	64 020,81	21 404,55	42 616,26	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	81,95%	16 390,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	51,57%	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 880,00	47,12%	21 146,70	21 146,70	21 146,70	21 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4190	Nagrody konkursowe	1 106,00	99,94%	1 105,39	1 105,39	1 105,39	0,00	1 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	45,19%	18 213,10	18 213,10	18 213,10	0,00	18 213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	27,95%	558,95	558,95	558,95	0,00	558,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	66,34%	5 041,61	5 041,61	5 041,61	0,00	5 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4,76%	1 905,58	1 905,58	1 905,58	0,00	1 905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	37,28%	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	39,46%	5 406,63	5 406,63	5 406,63	0,00	5 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	671,00	82,49%	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 793,00	54,19%	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	72,11%	324,50	324,50	324,50	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	734 800,00	0,65%	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	73,68%	736,77	736,77	736,77	0,00	736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	73,68%	736,77	736,77	736,77	0,00	736,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 830,00	28,10%	8 662,87	8 662,87	8 662,87	0,00	8 662,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	53,55%	3 014,71	3 014,71	3 014,71	0,00	3 014,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	89,10%	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	3,28%	302,16	302,16	302,16	0,00	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000,00**	**48,89%**	**171 101,31**	**171 101,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171 101,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	48,89%	171 101,31	171 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	48,89%	171 101,31	171 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**326 696,00**	**7,43%**	**24 259,49**	**24 259,49**	**24 259,49**	**0,00**	**24 259,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 560,00	94,91%	24 259,49	24 259,49	24 259,49	0,00	24 259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 318,00	99,99%	4 317,57	4 317,57	4 317,57	0,00	4 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	178,00	99,98%	177,92	177,92	177,92	0,00	177,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 064,00	93,83%	19 764,00	19 764,00	19 764,00	0,00	19 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	301 136,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	301 136,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 752 128,00**	**47,42%**	**5 098 127,57**	**5 081 764,81**	**4 247 596,12**	**3 254 543,67**	**993 052,45**	**696 517,23**	**137 651,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 362,76**	**16 362,76**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	6 545 595,00	47,25%	3 092 734,38	3 084 751,62	2 843 937,27	2 304 230,53	539 706,74	139 973,02	100 841,33	0,00	0,00	0,00	7 982,76	7 982,76	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 486,00	50,26%	139 973,02	139 973,02	0,00	0,00	0,00	139 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 110,00	50,14%	100 841,33	100 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100 841,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 464 608,00	49,21%	1 704 919,59	1 704 919,59	1 704 919,59	1 704 919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 058,00	97,44%	265 092,28	265 092,28	265 092,28	265 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 445,00	44,30%	293 460,16	293 460,16	293 460,16	293 460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 858,00	40,70%	38 201,29	38 201,29	38 201,29	38 201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 016,00	5,22%	2 193,12	2 193,12	2 193,12	2 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 795,00	63,61%	162 068,64	162 068,64	162 068,64	0,00	162 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 034,00	22,33%	6 928,97	6 928,97	6 928,97	0,00	6 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 093,00	63,96%	73 614,96	73 614,96	73 614,96	0,00	73 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	9,13%	8 671,50	8 671,50	8 671,50	0,00	8 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	20,93%	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 280,00	20,10%	84 286,44	84 286,44	84 286,44	0,00	84 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	47,02%	470,16	470,16	470,16	0,00	470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 391,00	45,50%	7 003,17	7 003,17	7 003,17	0,00	7 003,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 104,00	44,16%	7 111,09	7 111,09	7 111,09	0,00	7 111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 580,00	46,11%	8 106,69	8 106,69	8 106,69	0,00	8 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 207,00	75,00%	161 406,00	161 406,00	161 406,00	0,00	161 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	100,00%	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 395,00	49,38%	4 639,00	4 639,00	4 639,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	8,00%	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 502,00	53,74%	14 241,04	14 241,04	14 241,04	0,00	14 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	722,00	50,43%	364,09	364,09	364,09	364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	44,35%	7 982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 982,76	7 982,76	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	404 452,00	51,33%	207 588,88	207 588,88	198 929,17	185 259,85	13 669,32	0,00	8 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 423,00	38,62%	8 659,71	8 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 974,00	51,74%	134 511,68	134 511,68	134 511,68	134 511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 887,00	96,31%	21 078,75	21 078,75	21 078,75	21 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 285,00	52,94%	27 682,12	27 682,12	27 682,12	27 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	26,71%	1 987,30	1 987,30	1 987,30	1 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 281,00	37,66%	2 365,32	2 365,32	2 365,32	0,00	2 365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 903,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 135,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 887,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 747,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	972,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	730,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	304,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 072,00	75,00%	11 304,00	11 304,00	11 304,00	0,00	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	796 586,00	48,38%	385 427,81	377 047,81	370 973,33	199 692,44	171 280,89	0,00	6 074,48	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 202,00	49,78%	6 074,48	6 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 850,00	50,93%	155 256,25	155 256,25	155 256,25	155 256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 703,00	64,13%	13 277,38	13 277,38	13 277,38	13 277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 383,00	51,26%	27 874,15	27 874,15	27 874,15	27 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 792,00	42,15%	3 284,66	3 284,66	3 284,66	3 284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	37,06%	533,63	533,63	533,63	0,00	533,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	510,00	99,93%	509,66	509,66	509,66	0,00	509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	99,94%	1 199,25	1 199,25	1 199,25	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	62,53%	156 322,35	156 322,35	156 322,35	0,00	156 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 722,00	75,00%	11 042,00	11 042,00	11 042,00	0,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 674,00	100,00%	1 674,00	1 674,00	1 674,00	0,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	6,65%	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00	8 380,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	572 266,00	48,94%	280 056,67	280 056,67	268 200,07	227 263,50	40 936,57	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 362,00	43,33%	11 856,60	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 467,00	51,86%	179 164,43	179 164,43	179 164,43	179 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	94,43%	22 332,33	22 332,33	22 332,33	22 332,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 726,00	33,36%	20 923,33	20 923,33	20 923,33	20 923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 954,00	36,83%	3 298,10	3 298,10	3 298,10	3 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	40,67%	1 545,31	1 545,31	1 545,31	1 545,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 499,00	69,86%	16 415,57	16 415,57	16 415,57	0,00	16 415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 448,00	10,04%	949,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 887,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 135,00	16,66%	5 019,27	5 019,27	5 019,27	0,00	5 019,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,32%	96,32	96,32	96,32	0,00	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 472,00	21,70%	536,41	536,41	536,41	0,00	536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 787,00	75,00%	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 573,00	3,11%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 107 742,00	50,24%	556 544,21	556 544,21	0,00	0,00	0,00	556 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 107 742,00	50,24%	556 544,21	556 544,21	0,00	0,00	0,00	556 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	706 702,00	41,02%	289 858,87	289 858,87	289 858,87	99 860,81	189 998,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 320,00	45,38%	21 928,48	21 928,48	21 928,48	21 928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 094,00	20,76%	6 871,16	6 871,16	6 871,16	6 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 288,00	17,68%	758,07	758,07	758,07	758,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	48,82%	70 303,10	70 303,10	70 303,10	70 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	71,22%	12 818,94	12 818,94	12 818,94	0,00	12 818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	46,57%	4 191,15	4 191,15	4 191,15	0,00	4 191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 800,00	38,15%	168 537,97	168 537,97	168 537,97	0,00	168 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	54,27%	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 629,00	51,05%	57 498,98	57 498,98	55 922,02	51 841,06	4 080,96	0,00	1 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 168,00	49,78%	1 576,96	1 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,00	50,93%	40 305,22	40 305,22	40 305,22	40 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	55,88%	3 446,87	3 446,87	3 446,87	3 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 118,00	51,26%	7 236,25	7 236,25	7 236,25	7 236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	42,15%	852,72	852,72	852,72	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	91,96%	349,46	349,46	349,46	0,00	349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	440,00	97,84%	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 822,00	75,01%	2 867,00	2 867,00	2 867,00	0,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	100,00%	434,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	476 456,00	46,21%	220 161,77	220 161,77	211 519,39	186 395,48	25 123,91	0,00	8 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 442,00	52,56%	8 642,38	8 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 297,00	50,83%	141 958,93	141 958,93	141 958,93	141 958,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 245,00	97,67%	22 703,12	22 703,12	22 703,12	22 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 939,00	33,89%	18 278,96	18 278,96	18 278,96	18 278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00	42,74%	3 292,14	3 292,14	3 292,14	3 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	804,00	8,43%	67,81	67,81	67,81	67,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 927,00	9,21%	3 218,23	3 218,23	3 218,23	0,00	3 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	90,51%	1 140,44	1 140,44	1 140,44	0,00	1 140,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 543,00	31,12%	2 658,30	2 658,30	2 658,30	0,00	2 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 219,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	526,00	5,51%	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 948,00	13,42%	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	987,00	23,20%	229,00	229,00	229,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 524,00	43,58%	1 100,06	1 100,06	1 100,06	0,00	1 100,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	4,89%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 718,00	75,01%	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	44,90%	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	22,95%	490,88	490,88	490,88	0,00	490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	188,00	50,28%	94,52	94,52	94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 700,00	27,80%	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	27,80%	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	168 000,00	38,12%	64 044,81	64 044,81	54 044,81	21 934,22	32 110,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 500,00	41,72%	64 044,81	64 044,81	54 044,81	21 934,22	32 110,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	48,61%	2 916,67	2 916,67	2 916,67	2 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	47,75%	501,38	501,38	501,38	501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	39,47%	59,21	59,21	59,21	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	47,33%	18 456,96	18 456,96	18 456,96	18 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	12,50%	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	79,13%	11 869,10	11 869,10	11 869,10	0,00	11 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	12,03%	1 142,56	1 142,56	1 142,56	0,00	1 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 280,00	27,64%	18 598,93	18 598,93	18 598,93	0,00	18 598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 529 905,00	53,03%	1 341 506,27	1 341 506,27	647 633,23	430 397,08	217 236,15	0,00	693 873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 000,00	66,06%	115 609,65	115 609,65	115 609,65	0,00	115 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	66,06%	115 609,65	115 609,65	115 609,65	0,00	115 609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 400,00	54,13%	33 778,49	33 778,49	33 778,49	0,00	33 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 400,00	54,13%	33 778,49	33 778,49	33 778,49	0,00	33 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	469 400,00	65,65%	308 173,53	308 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	308 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	469 400,00	65,65%	308 173,53	308 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	308 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 955,00	31,59%	44 532,25	44 532,25	18,73	0,00	18,73	0,00	44 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 936,24	31,58%	44 513,52	44 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	44 513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,76	99,84%	18,73	18,73	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00	90,04%	232 291,08	232 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	232 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	90,04%	232 291,08	232 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	232 291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 555,00	45,74%	495 598,09	495 598,09	495 298,09	430 397,08	64 901,01	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	50,00%	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	41,27%	311 597,48	311 597,48	311 597,48	311 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 385,00	99,94%	46 356,65	46 356,65	46 356,65	46 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	41,56%	58 177,32	58 177,32	58 177,32	58 177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600,00	27,86%	5 460,62	5 460,62	5 460,62	5 460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	62,89%	8 805,01	8 805,01	8 805,01	8 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	40,94%	6 550,26	6 550,26	6 550,26	0,00	6 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	47,17%	4 339,54	4 339,54	4 339,54	0,00	4 339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	78,30%	783,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	54,15%	26 263,72	26 263,72	26 263,72	0,00	26 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	60,60%	4 484,17	4 484,17	4 484,17	0,00	4 484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	79,67%	1 115,38	1 115,38	1 115,38	0,00	1 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	93,33%	466,67	466,67	466,67	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 970,00	94,89%	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	83,61%	919,66	919,66	919,66	0,00	919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	35,94%	143,75	143,75	143,75	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	52,42%	1 834,86	1 834,86	1 834,86	0,00	1 834,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 695,00	30,44%	90 327,58	90 327,58	2 274,27	0,00	2 274,27	0,00	88 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 695,00	30,19%	88 053,31	88 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45,49%	2 274,27	2 274,27	2 274,27	0,00	2 274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 900,00	48,28%	21 195,60	21 195,60	654,00	0,00	654,00	0,00	20 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	51,35%	20 541,60	20 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	72,67%	654,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**235 351,99**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		Pozostała działalność	235 351,99	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	50 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 141,43	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 643,49	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 910,41	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	76 280,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 826,66	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**192 180,00**	**67,39%**	**129 508,46**	**129 508,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 508,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	54 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 680,00	94,08%	129 508,46	129 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	137 680,00	94,08%	129 508,46	129 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129 508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**9 830 464,00**	**53,45%**	**5 254 740,11**	**5 254 740,11**	**152 699,74**	**120 336,65**	**32 363,09**	**0,00**	**5 102 040,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*6 022 000,00*	*55,33%*	*3 331 773,71*	*3 331 773,71*	*50 094,01*	*50 094,01*	*0,00*	*0,00*	*3 281 679,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3110	Świadczenia społeczne	5 931 670,00	55,32%	3 281 679,70	3 281 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	58,08%	39 433,76	39 433,76	39 433,76	39 433,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	96,22%	5 032,22	5 032,22	5 032,22	5 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 855,00	41,63%	4 935,48	4 935,48	4 935,48	4 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	41,85%	692,55	692,55	692,55	692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	50,30%	1 870 249,40	1 870 249,40	49 888,73	49 888,73	0,00	0,00	1 820 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 621 214,00	50,27%	1 820 360,67	1 820 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 376,00	45,65%	33 040,55	33 040,55	33 040,55	33 040,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	98,93%	9 893,25	9 893,25	9 893,25	9 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	48,26%	6 097,99	6 097,99	6 097,99	6 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	48,33%	856,94	856,94	856,94	856,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 410,00	54,24%	21 919,15	21 919,15	21 919,15	20 353,91	1 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	53,10%	15 397,87	15 397,87	15 397,87	15 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	99,70%	2 143,53	2 143,53	2 143,53	2 143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	48,57%	2 477,15	2 477,15	2 477,15	2 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	47,23%	335,36	335,36	335,36	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	52,17%	1 565,24	1 565,24	1 565,24	0,00	1 565,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	61,60%	30 797,85	30 797,85	30 797,85	0,00	30 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	61,60%	30 797,85	30 797,85	30 797,85	0,00	30 797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 297 679,00**	**47,05%**	**1 080 944,56**	**1 043 292,17**	**1 043 292,17**	**10 915,45**	**1 032 376,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 652,39**	**37 652,39**	**0,00**	**0,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 408 229,00	50,02%	704 427,61	704 427,61	704 427,61	7 781,79	696 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	42,83%	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413,00	7,12%	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 430,00	42,22%	6 514,71	6 514,71	6 514,71	6 514,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 387 896,00	50,08%	695 046,82	695 046,82	695 046,82	0,00	695 046,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	99,94%	1 599,00	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

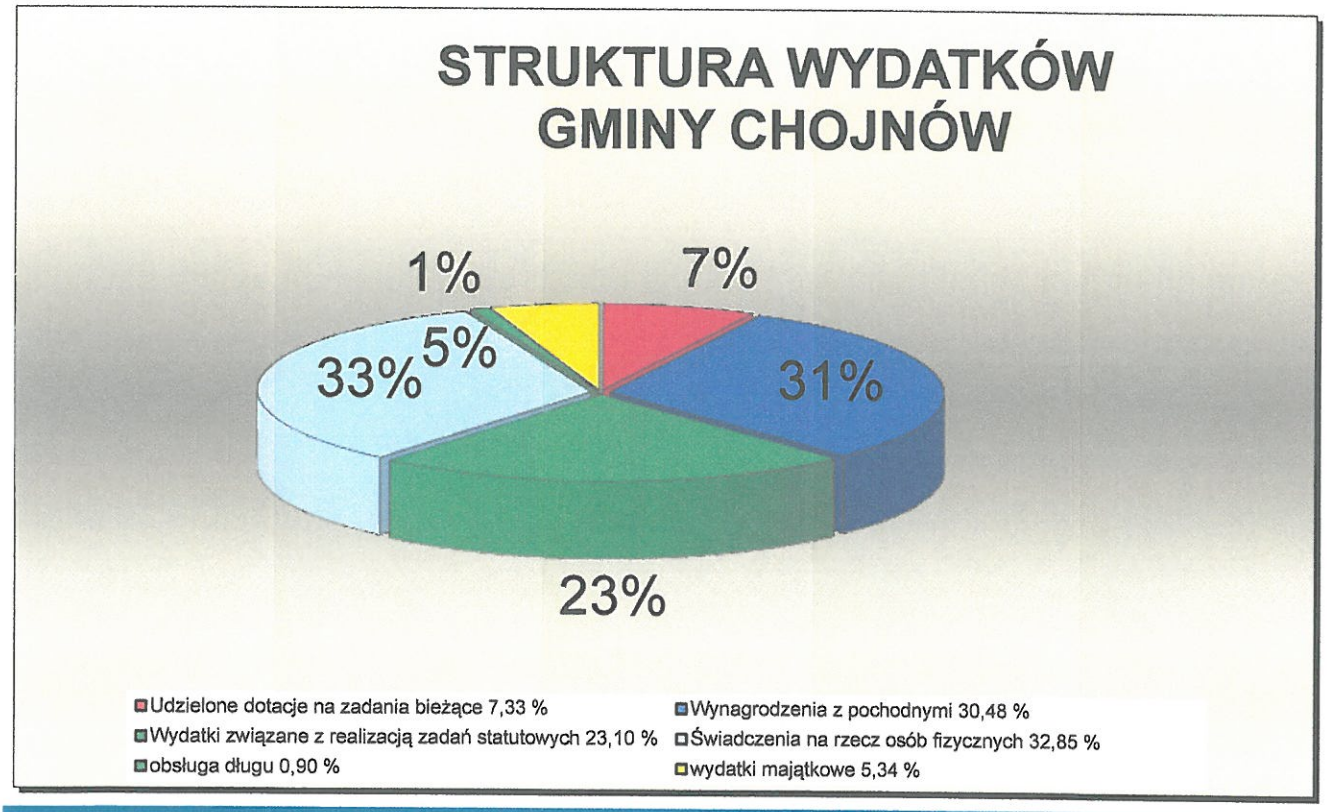
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 450,00	54,81%	355 944,95	318 292,56	318 292,56	0,00	318 292,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,39	37 652,39	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 300,00	51,80%	113 296,78	113 296,78	113 296,78	0,00	113 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 080,00	54,51%	204 995,78	204 995,78	204 995,78	0,00	204 995,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 070,00	68,37%	37 652,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 652,39	37 652,39	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	51,43%	20 572,00	20 572,00	20 572,00	3 133,66	17 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	99,93%	459,66	459,66	459,66	459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	35,46%	2 674,00	2 674,00	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,05%	420,54	420,54	420,54	0,00	420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	54,90%	17 017,80	17 017,80	17 017,80	0,00	17 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**916 956,89**	**41,60%**	**381 447,10**	**343 880,18**	**115 679,91**	**35 998,10**	**79 681,81**	**228 200,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 566,92**	**37 566,92**	**0,00**	**0,00**
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	64 200,00	50,58%	32 474,57	32 474,57	32 474,57	18 600,00	13 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	49,34%	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	47,10%	9 230,67	9 230,67	9 230,67	0,00	9 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	99,73%	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 715,00	66,41%	4 459,40	4 459,40	4 459,40	0,00	4 459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 353,89	38,00%	125 899,53	99 332,61	82 205,34	17 398,10	64 807,24	17 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	26 566,92	26 566,92	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	85,64%	17 127,27	17 127,27	0,00	0,00	0,00	17 127,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	78,16%	2 509,74	2 509,74	2 509,74	2 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 936,00	93,43%	14 888,36	14 888,36	14 888,36	14 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 006,89	40,90%	36 407,09	36 407,09	36 407,09	0,00	36 407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 602,00	37,39%	24 157,00	24 157,00	24 157,00	0,00	24 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	49,86%	4 243,15	4 243,15	4 243,15	0,00	4 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 538,00	13,55%	16 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201,13	16 201,13	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550,00	98,25%	10 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 365,79	10 365,79	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	464 403,00	48,03%	223 073,00	212 073,00	1 000,00	0,00	1 000,00	211 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 903,00	49,91%	211 073,00	211 073,00	0,00	0,00	0,00	211 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	% wykonania planu	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych *przekazane jednostkom* niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**626 073,00**	**63,26%**	**396 066,82**	**251 343,47**	**51 343,47**	**18 592,06**	**32 751,41**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 723,35**	**144 723,35**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	20 400,00	42,15%	8 598,11	8 598,11	8 598,11	7 410,11	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	23,28%	256,13	256,13	256,13	256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	36,52%	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	47,45%	7 117,46	7 117,46	7 117,46	7 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	28,29%	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	605 673,00	63,97%	387 468,71	242 745,36	42 745,36	11 181,95	31 563,41	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 723,35	144 723,35	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	86,96%	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	34,73%	11 181,95	11 181,95	11 181,95	11 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 629,00	61,94%	20 211,30	20 211,30	20 211,30	0,00	20 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	59,62%	8 347,15	8 347,15	8 347,15	0,00	8 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 387,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	43,96%	2 804,96	2 804,96	2 804,96	0,00	2 804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00%	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 397,00	48,85%	126 723,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 723,35	126 723,35	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	76,60%	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**41 874 532,81**	**45,25%**	**18 948 315,82**	**17 937 042,91**	**10 153 724,66**	**5 775 974,76**	**4 377 749,91**	**1 388 125,50**	**6 224 091,44**	**0,00**	**0,00**	**171 101,31**	**1 011 272,91**	**1 011 272,91**	**0,00**	**0,00**

WYDATKI – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych na dzień 30-06-2017 r. po zmianach wyniósł **41.874.532,81 zł**, wykonano 45,25 % planu tj. **18.948.315,82 zł** w tym wydatków:

- Bieżących **17.937.042,91 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **152.399,68 zł**) – 52,06 % wykonania planu. Przy czym dochodów bieżących pozyskano w I półroczu 2017 **18.863.848,78 zł.** Różnica budżetu bieżącego wyniosła więc **926 805,87 zł.**
- inwestycyjnych **1.011.272,91 zł** (w tym w ramach funduszu sołeckiego **52.247,27 zł**) –13,81 % wykonania planu. Niski poziom wykonania planu zadań majątkowych wyniknął między innymi z przesunięcia na II półrocze 2017r terminu realizacji części robót prowadzonych w ramach zadań inwestycyjnych: „Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach", „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach", i innych".



Wydatki zrealizowane w poszczególnych jednostkach budżetowych

Jednostka	Wykonanie	wydatki na wynagrodzenia	% wydatki osobowe w ogólnych wydatkach	wydatki rzeczowe i inwestycyjne
Urząd Gminy w Chojnowie*	8 300 273,56	2 063 148,05	24,86%	6 237 125,51
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie	6 725 754,84	550 733,73	8,19%	6 175 021,11
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitkach	1 203 745,45	941 886,46	78,25%	261 858,99

Szkoła Podstawowa w Krzywej	708 804,07	559 966,75	79,00%	148 837,32
Szkoła Podstawowa w Okmianach	522 148,11	441 280,77	84,51%	80 867,34
Szkoła Podstawowa w Stary Łomie	415 033,05	346 808,38	83,56%	68 224,67
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie	401 741,16	335 726,61	83,57%	66 014,55
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach	670 815,58	536 424,00	79,97%	134 391,58
Razem	**18 948 315,82**	**5 775 974,75**	**30,48%**	**13 172 341,07**

***Wydatki rzeczowe i inwestycyjne Urząd Gminy**	
dotacje na zadania bieżące	1 406 175,50
dowożenie bez kosztów wynagrodzenia	189 998,06
koszty oświatowe (gimnazjum, przedszkola, szkoły podstawowe UM itp..)	173 347,08
koszty utrzymania sieci wodno - kanalizacyjnych	116 878,76
koszty związane z mieniem gminnym	192 695,60
obsługa długu	171 101,31
opłaty związane z wywozem śmieci	696 645,82
oświetlenie uliczne	318 292,56
promocja gminy (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 17.643,59 zł)	94 320,21
utrzymanie dróg gminnych	187 130,89
przeciwdziałanie alkoholizmowi (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 21.934,22 zł)	32 110,59
utrzymanie budynku UG (w tym VAT, ubezpieczenie mienia)	478 002,90
utrzymanie OSP (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 21.404,55 zł oraz wypłat za udział w akcjach 16.390,00 zł)	42 616,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych (np.. Diety Radnych, udział w akcjach)	161 018,11
wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego	65 636,99
wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa	79 681,81
wydatki związane ze sportem (bez wydatków na wynagrodzenia i pochodne 11.181,95 zł)	31 563,41
wydatki inwestycyjne	1 011 272,91
wypłata akcyzy bez wynagrodzenia	600 548,95
pozostałe	188 087,79
RAZEM	**6 237 125,51**

Najniższy stopień wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2017 roku osiągnięto w Urzędzie Gminy. Urząd Gminy realizuje wszystkie zadania gminne nieprzypisane pozostałym jednostkom. Główne zadania, które znacząco wpływają na taki stan realizacji planu, to oczywiście inwestycje.

Porównaniem wydatków za I półrocze 2016 i I półrocze 2017 nie objęto tych, których kwota w budżecie nie jest znacząca. Wg stanu na dzień 30.06.2016 r. kwota wydatków ogółem we wszystkich działach wyniosła **18.981.469,74 zł (w tym bieżących wydatków 15.458.381,78zł)** natomiast na dzień 30.06.2017 r. kwota wydatków wyniosła **18.948.315,82 zł (w tym bieżących wydatków 17.937.042,91zł)** czyli były niższe o 33.153,92 zł, . Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami w roku 2016 wynosiła **2 275 602,83 zł** natomiast w roku 2017 była niższa o **1.348.796,96** zł i wynosiła **926.805,87zł.**

	I półrocze 2016	I półrocze 2017	różnica
Dochody bieżące	17 733 984,61	18 863 848,78	1 129 864,17
Wydatki bieżące	15 458 381,78	17 937 042,91	2 478 661,13
Nadwyżka operacyjna	2 275 602,83	926 805,87	**-1 348 796,96**

PORÓWNANIE NIEKTÓRYCH WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 r. i I PÓŁROCZE 2017r.

WYBRANE DZIAŁY	WYDATKI stan na 30.06.2016r.	WYDATKI stan na 30.06.2017r.	WZROST/SPADEK W % ROK 2016/2017	Uwagi
010 Rolnictwo i łowiectwo	4 194 440,75	943 888,17	22,50%	Zmniejszenie wynika z realizacji zaplanowanych inwestycji i realizacją zadania zleconego tj. wypłata zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
600 Transport i łączność	138 453,31	634 806,08	458,50%	Znaczący wzrost wydatków nastąpił ze względu na realizację wydatków inwestycyjnych oraz remontowych związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
700 Gospodarka mieszkaniowa	136 782,65	291 629,05	213,21%	Wzrost wydatków związanych z utrzymaniem budynków po zlikwidowanej jednostce w Piotrowicach oraz zakupem gruntów.
750 Administracja publiczna	2 394 561,72	2 686 479,58	112,19%	Zwiększenie wydatków na koszty utrzymania budynku UG, wzrost wynagrodzeń z tytułu ustawowo przysługujących nagród jubileuszowych, wydatków na promocję gminy, zakup inwestycyjny sceny mobilnej oraz kosztów przedsięwzięć w ramach Inicjatywy Lokalnej .
754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	122 500,94	106 610,45	87,03%	Mniejsze wydatki w ramach zarządzania kryzysowego oraz kosztów ubezpieczenia mienia OSP
757 Obsługa długu publicznego	158 623,88	171 101,31	107,87%	Uzależnione od wielkości długu
801 Oświata i wychowanie	4 790 948,17	5 098 127,57	106,41%	Wyższe wykonanie wynika głównie w wprowadzenia zmian w systemie oświaty od roku szkolnego 2017/2018 związanych z likwidacja gimnazjum.
852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 855 Rodzina	4 911 374,99	6 596 246,38	134,31%	W kwietniu 2016 roku zaczęto realizować projekt rządowy tzw. 500+. Łączny wydatek na ten cel w I półroczu2016 to kwota 1.628.773,93 zł natomiast w I półroczu 2017 3.331.773,71 zł. Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Dodatkowo zwiększone zostały wydatki ze środków samorządowych na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz dzieci w rodzinach zastępczych. Dodatkowe zwiększone wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ze względu na zatrudnienie asystenta rodziny.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 086,26	1 080 944,56	114,50%	Zwiększone wydatki w 2016 wynikają ze wzrostu kosztów związanych z wywozem odpadów stałych na terenie gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 324,35	381 447,10	77,32%	Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w drugim półroczu
926 Kultura fizyczna	196 831,31	396 066,82	201,22%	Wzrost wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki w kwocie **3.921.059,93** zł (w tym 3.088.500,00 zł planu wydatków inwestycyjnych), wykonano **943.888,17 zł,** co stanowi 24,07 % planu.

Rozdział 01008 Melioracje wodne zaplanowano 5.000,00 zł wykonano 0,00 %. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano kwotę 3.258.500,00 zł (w tym 3.088.500,00 zł planu wydatków inwestycyjnych) wykonano **310.160,74 zł** tj. 9,52 % planu, w tym:

- **53.653,06 zł** koszty zużytej energii w hydroforniach i przepompowniach na terenie Gminy,
- opłaty leasingowe za samochód wykorzystywany przez GZGK i M **5.447,03 zł.**
- **57.178,67 zł** stanowi koszt opłat za umieszczenie w pasie drogi urządzeń infrastruktury technicznej na terenie gminy,
- **28.694,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III ,"
- **2.500,00 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na Ośrodku Wypoczynkowym w Rokitkach",
- **154.045,20 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody wraz z przesyłem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach".
- **8.042,78 zł** wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie zasilania energetycznego i wyposażenie przepompowni indywidualnych w Okmianach".

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 31 000,00 zł wykonanie **16.626,01 zł** tj. 53,64 % planu są to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 14.00,00 zł wykonanie **4.539,49 zł** tj. 32,42 % planu są to opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na terenie, których wybudowano salę gimnastyczną w Krzywej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 612.559,93 zł wykonanie **612.559,93 zł** tj. 100 % planu. Wydatki zrealizowane związane były ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, ze środków otrzymanych w ramach dotacji.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę– zaplanowano 546.162,00 zł wykonano **273.408,00 zł** tj. 50,06 %, w tym dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz na zadania bieżące zakup wodomierzy – 269.458,00 zł i inwestycyjną na zakup przenośnego zestawu do odczytu danych z wodomierzy – 3.950,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – zaplanowano 2.733.651,00 zł wykonano **634.806,08 zł** tj. 23,22 %, w tym na pokrycie kosztów związanych z:

- realizacją przedsięwzięcia inicjatywy lokalnej Jerzmanowice pn. "Wyłożenie kostka betonową placu przed świetlicą wiejską" **2.575,36 zł,**
- naprawą mostów i wiaduktów **3.878,00 zł,**
- utrzymaniem dróg gminnych **143.319,87 zł,**
- zakup znaków drogowych w miejscowościach: Biała, Jaroszówka, Rokitki, Strupice i Michów **4.282,86 zł,**
- remontami dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego **35.650,16 zł,**
- w ramach GChBO **22.277,48 zł** ,
- realizacją zadań inwestycyjnych **447.675,19 zł.**

Niski poziom wykonania planu w/w dziale uzależniony był głównie od terminu realizacji zaplanowanych inwestycji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano 558.938,00 zł wykonano **291.629,06 zł** tj. 52,18 %

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej – plan 32.169,00 zł realizacja **2.907,85 zł** – 9,04 % planu, w tym:

- za Remont bazy GZGK i M w Białej **2.000,00 zł,**
- koszty opłat telefonicznych zwracanych przez GZGK i M do budżetu gminy na podstawie wystawianych faktur **907,85** zł .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 243.381,00 zł wykonano 82,80 % tj. **201.525,60 zł,** w tym:

- **38.096,49 zł** wydatkowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wyrysy działek itp.),
- koszty związane z okresowymi przeglądami obiektów gminnych **1.249,99 zł,**
- **10.138,63 zł** na opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
- koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych **3.175,21 zł,**
- **62.543,38 zł** koszt utrzymania budynku pałacowego w Piotrowicach,
- remont dachu budynku w Piotrowicach **16.641,0 zł,**
- zakup gruntów pod drogi gminne **69.680,00 zł.**

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 283.388,00 zł wykonanie **87.195,60 zł** tj. 30,77 %, w tym:

- większość wydatków, w wysokości **45.375,69 zł,** stanowiły koszty związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
- na koszty utrzymania i remont świetlic wiejskich oraz wywozu nieczystości płynnych ze świetlic wydano **37.273,15 zł (w tym na energię 16.998,75 zł),**

- wydatki zrealizowane przez poszczególne sołectwa ze środków pozyskanych z wynajmu świetlic **3.565,64 zł**,
- **981,12 zł** odszkodowania za pobyt mieszkańców gminy w budynku należącym do PKP i Spółdzielni Mieszkaniowej w Budziwojowi.

W dziale 710 Działalność usługowa – zaplanowano kwotę 115.000,00 zł, wydano **68.787,99 zł** tj. 59,82 % planu w tym:
- **65.636,99 zł** na pokrycie kosztów związanych między innymi z:
  - projekt mpzp obręb Czernikowice, Konradówka, Osetnica,
  - projekt mpzp obręb. Biała,
  - opracowanie I etapu projektu zmiany mpzp obręb Krzywa i Okmiany,
  - realizacje III etapu projektu zmiany mpzp obręb Gołaczów
  - za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- **3.151,00 zł** wydatki na rzecz osób uczestniczących w posiedzeniach Komisji Urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna – zaplanowano kwotę 4.793.088,00 zł, zrealizowano **2.686.479,58 zł** tj. 56,05 %.
Rozdział 75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe - plan 6.000,00 zł wykonanie **5.350,15 zł** tj. 89,17 %, są to koszty postępowania egzekucyjnego.
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 44 715,00 zł wykonanie **24.073,00 zł** tj. 53,84 % planu, są to koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
Rozdział 75022 Rady gmin – plan 213.400,00 zł wykonanie **102.982,96 zł** tj. 48,26 % planu w ty:
- **89.310,39 zł** diety radnych,
- zakup materiałów i wyposażenia **931,17 zł** w tym: raty za zakup sprzętu komputerowego dla Radnych, zakup artykułów spożywczych na sesję i inne,
- opłata za internet, abonament i rozmowy telefoniczne dla Radnych **5.657,08 zł,**
- zakup wraz z montażem projektora na salę posiedzeń Rady Gminy **7.014,32 zł.**

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4.026.848,00 zł wykonanie **2.222.001,59 zł** tj. 55,18 %

w tym:	Kwota
Akcesoria komputerowe	74 186,37
brakowanie dokumentów w archiwum	16,00
Czasopisma-wydawnictwa	1 735,50
Delegacje służbowe	4 244,71
Druki-pieczątki	1 465,80
Dzierżawa ksera	9 926,51
Energia elektryczna	16 881,76
Gaz	29 385,78
Internet	2 111,38
Konserwacja sieci telefonicznej stacjonarnej oraz konserwacja o naprawa sprzętu komputerowego	1 800,88
Konserwacje-urządzeń	1 035,20
Koszty umowy zlecenia koordynatora ds. rozwoju gminy, kontaktów ze stowarzyszeniami	18 744,23
Koszty związane z podpisaną umową w roku 2016 z osobą wykonującą tłumaczenia na rzecz gminy	600,00

Kwiaty	1 047,00
Leasing	5 373,60
Materiały biurowe	4 947,98
materiały eksploatacyjne do drukarek	8 445,17
Materiały gospodarcze-Urząd	17 760,95
Nakazy	2 780,00
Obsługa prawna UG	48 774,42
Okulary (na podstawie badan lekarskich)	400,00
Opłata abonamentu RTV	453,60
opłaty autostradowe	32,40
Papier do drukarek i ksera	3 384,63
podatki	37 339,80
Pracownicy samorządowi UG	1 723 060,53
Prowizja bankowa	811,20
przegląd klimatyzatorów	1 476,00
Remonty UG	44 800,23
Ryczałt samochodowy - Urząd	1 201,52
Samochód służbowy	15 031,47
Sekretariat	1 445,76
Serwis ,konserwacja , opłata za dozór i dojazd grup interwencyjnych .	1 244,63
serwis gaśnic	330,00
serwis kominiarski	672,22
serwis kotłowni	1 673,37
Sprzątanie-Urząd	2 411,91
Staże UG	14 017,98
ŚCIEKI	1 705,95
ŚMIECI	546,25
Środki na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem obowiązkowego audytu w Gminie	3 713,00
Środki na wydatki związane z odzyskaniem VAT nadpłaconego	19 000,00
Telefony	4 699,11
Telefony stacjonarne	1 282,04
Ubezpieczenie mienia	9 497,44
Ubezpieczenie OC	2 473,00
Usługi pocztowe	22 560,12
Usługi pozostałe - różne	6 953,05
Woda	1 094,41
Woda-dystrybutory	1 648,19
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do prac porządkowych w UG	443,66
Wyposażenie-Urząd	36 467,30
Zakup regałów i rolet do archiwum oraz teczek	8 867,58
Razem	2 222 001,59

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 279.530,00 zł wydano **209.887,80 zł** tj. 75,09 % .

w tym:	Kwota
Aparat i scena	97 416,00
Gazetka gminna	20 991,80
Imprezy gminne	71 993,04
Promocja Gminy	18 946,96
Transport zespołów na imprezy	540,00
Razem	209 887,80

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 222.595,00 zł wykonanie **122.184,08 zł** tj. 54,89 % w tym:

w tym:	Kwota
Zadania realizowane w ramach przedsięwzięć Inicjatywy Lokalnej	17 727,40
Działania związane z aktywizacją społeczność lokalnej	3 176,25
Zadania realizowane w ramach GChBO	5 217,04
Koszty delegacji związanych z realizacją GChBO	530,13
Sołtysi (w tym: diety 52.900,00 zł i wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 20.983,00 zł)	76 093,86
Warsztaty dotyczące opracowania sołeckich strategii rozwoju w ramach "Odnowy wsi"	2 250,00
Wrzosowa Kraina - składka	15 000,00
Zakup dwóch tablic informacyjnych do Piotrowic	2 189,40
Razem	122 184,08

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.920,00 zł wykonanie 50,00 % planu, tj. **960,00 zł** wydatków na realizację zadań związanych z aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa– plan 200,00 zł wykonanie 0,00 % planu. Do wykorzystania w II półroczu kwota 200 zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano kwotę 979.080,00 zł wykonano **106.610,45 zł** tj. 10,89 % planu.
Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji zaplanowano 12.000,00 zł wykonano **2.000,00 zł** jako środki na fundusz wsparcia Policji na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie gminy Chojnów. Pozostałe 10.000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup materiałów biurowych w II półroczu.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano 10.000,00 zł wykonano **10.000,00 zł.** Środki przekazane jako dofinansowanie zakupu sprzętu oraz urządzeń łączności informatycznych do nowo powstałej serwerowni.
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 925.250,00 zł **85.210,81 zł.** tj. 9,21% planu w tym:

- na udział w akcjach ratowniczych **16.390,00 zł,**
- zakup paliwa, oleju, części do samochodów remonty samochodów, przeglądy techniczne i inne usługi oraz koszty drobnych remontów remiz **25.655,20zł,**
- wydatki na zakup energii elektrycznej, m.in do ogrzewania pomieszczeń remizy i podgrzewania wody, uzależniony od warunków atmosferycznych i częstotliwości akcji ratowniczych **5.041,61 zł,**
- wydatki w ramach funduszy sołeckich **1.300,00 zł,**
- zakup artykułów żywnościowych wykorzystanych przy organizacji zawodów strażackich **558,95 zł,**
- umowy zlecenia - konserwacja i obsługa samochodów **21.404,55zł,**

- opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **553,50 zł,** wykonanie uzależnione jest od konieczności wysyłania smsów o zagrożeniach na telefony komórkowe OSP,
- okresowe badania lekarskie członków OSP **2.032,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie OC i NW **7.475,00 zł** w tym ubezpieczenia osobowe członków OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz pojazdów OSP.,
- zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Rokitki **4.800,00zł.**

Rozdział 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1.000,00 zł wydano **736,77** zł 73,68 % planu zakupiona drukarka SAMSUNG w ramach realizacji zadań zleconych .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 30.830,00 zł wydano **8.862,87 zł** tj. 28,10 % planu w tym:

- **302,16zł** pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem systemu alarmowania mieszkańców SISMS,
- **8.360,71zł** wydatków związanych z ochronna na potrzeby akcji Ptasia Grypa,

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zaplanowano 350.000,00 zł wykonano **171.101,31 zł** tj. 48,89% planu są to odsetki i opłata za zabezpieczenie od udzielonych pożyczek przez WFOŚ i GW, wyemitowanych obligacji przez bank PKO BP S.A. na realizację zadań inwestycyjnych (płatne zgodnie z ustalonym harmonogramem).

Dział 758 Różne rozliczenia –zaplanowano 326.696,00 zł wykonano **24.259,49 zł** tj. 7,43% planu na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Niewykorzystana została kwota 301.136,00 zł rezerwy ogólnej i celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co wynika z braku takiej potrzeby.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zaplanowano 10.752.128,00 zł wydatkowano **5.098.127,57 zł** tj. 47,42 % planu .

	STAN NA 30.06.2016r. w zł	STAN NA 30.06.2016r. w zł	DYNAMIKA W % 2017/2016
Subwencja oświatowa	2 640 496,00	2 842 824,00	107,66%
Wydatki na oświatę i wychowanie ogółem w tym:	4 790 948,17	5 098 127,57	106,41%
Wydatki szkół podstawowych	3 122 789,18	3 092 734,38	99,04%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	700 975,00	207 588,88	29,61%
Przedszkola	322 054,35	665 484,48	206,64%
Gimnazja	495 138,44	556 544,21	112,40%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 6.545.595,00 zł wykonano **3.092.734,38 zł** tj. 47,25% planu w tym:

- 74,51 % wydatków bieżących stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), - **2.304.230,53 zł,**
- odpis na ZFŚS **161.406,00 zł,**

- przekazana dotacja dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypację w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy **139.973,02 zł.**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **7.944,57zł,**
- wydatki w ramach GChBO **7.982,76 zł,**
- koszty związane z uczestnictwem ucznia z terenu gminy w zajęciach religii w Parafii Prawosławnej w Legnicy zgodnie z porozumieniem **470,16 zł,**
- koszt opracowania wniosku na pozyskanie dofinansowania zadań realizowanych w szkołach gminnych **6.765,00 zł,**
- Remont dachu w budynku SP Krzywa **1.845,00 zł,**
- pozostałe wydatki to:

		Sp Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	0,00	70,90	3 567,49	1 067,53	334,68	787,93	**5 828,53**
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	10 702,99	13 512,46	45 921,07	0,00	0,00	8 741,84	**78 878,36**
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	1 843,42	58,14	7 415,84	54 065,98	8 722,68	1 508,90	**73 614,96**
-	zakup drobnych materiałów remontowych	175,77	1 073,25	855,41	0,00	0,00	3 031,56	**5 135,99**
-	usługi kominiarskie, zeglądy i konserwacje - w m systemu alarmowego , ąśnic , kopiarki, wywóz eczystości, monitoring, rwis kotłowni, BHP, strybucja energii	4 789,52	6 666,10	7 170,72	7 034,84	1 942,09	7 090,46	**34 693,73**
-	badania okresowe	30,00	124,00	462,00	242,00	147,00	94,00	**1 099,00**
-	telefon, internet, abonament RTV	1 313,86	1 234,89	1 476,93	1 737,36	565,77	674,36	**7 003,17**
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	2 773,05	1 679,68	5 223,28	1 489,68	1 783,99	1 291,36	**14 241,04**
-	prowizje bankowe	154,40	109,60	204,80	152,40	88,00	106,80	**816,00**
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	133,50	4 427,06	4 376,38	1 056,70	230,42	2 950,36	**13 174,42**
-	koszt ubezpieczenia	1 966,21	1 240,11	625,74	2 932,36	875,86	466,41	**8 106,69**
-	zakup materiałów pozostałych	5 061,29	100,12	18 600,70	4 395,98	549,77	1 605,44	**30 313,30**
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego	0,00	0,00	28 172,44	0,00	0,00	0,00	**28 172,44**
-	zakup usług pozostałych i remontowych	6 258,33	1 220,98	19 249,55	11 531,08	7 426,84	2 501,43	**48 188,21**
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	13 823,90	11 309,79	25 681,31	16 681,15	13 955,52	19 389,66	**100 841,33**
	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku	1 001,00	312,00	1 232,00	892,00	661,00	741,00	**4 839,00**
	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Podróże służbowe krajowe	1 504,63	1 792,76	1 629,22	698,61	403,64	1 082,23	**7 111,09**
	pozostałe odsetki	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,08**
	opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	**60,00**
	Razem	**51 531,95**	**44 931,84**	**171 924,88**	**103 977,67**	**37 687,26**	**52 063,74**	**462 117,34**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 404.452,00 zł wykonano 51,33 % planu tj. **207.588,88 zł**, w tym 89,24 % wydatków w kwocie **185.259,85 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **11.304,00 zł**.
Pozostałe wydatki:

		SP Niedźwiedzice	*SP Stary Łom*	*ZSP Rokitki*	*SP Krzywa*	*SP Budziwojów*	*SP Okmiany*	*Razem*
-	zakup środków czystości							0,00
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu							0,00
-	koszty zużytej energii, wody i gazu							0,00
-	zakup drobnych materiałów remontowych							0,00
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni							0,00
-	badania okresowe							0,00
-	telefon, internet, abonament RTV							0,00
-	kursy i doskonalenie nauczycieli							0,00
-	prowizje bankowe							0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	2 226,32						2 226,32
-	koszt ubezpieczenia							0,00
-	zakup materiałów pozostałych				139,00			139,00
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego							0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych							0,00
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	2 527,68	2 239,83			1 893,60	1 998,60	8 659,71
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku							0,00
	Razem	**4 754,00**	**2 239,83**	**0,00**	**139,00**	**1 893,60**	**1 998,60**	**11 025,03**

Rozdział 80104 Przedszkola w szkołach podstawowych zaplanowano 796.586,00 zł wykonano 48,38 % planu tj. **385.427,81 zł**, w tym 51,82 % wydatków w kwocie **199.692,44 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **11.042 00 zł**. Pozostałe wydatki, to:

- **156.322,35 zł** jako zwrot kosztów dotacji innym gminom, które dotują prywatne przedszkola, do których z kolei uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Chojnów; obowiązek zwrotu dotacji wynika z art. 90 ust 2c ustawy o systemie oświaty;
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach do wymogów p.poż" **8.380,00 zł.**

Pozostałe wydatki:

		SP Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości			0,00				0,00
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu			0,00				0,00
-	koszty zużytej energii, wody i gazu			0,00				0,00
-	zakup drobnych materiałów remontowych			0,00				0,00
-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni			0,00				0,00
-	badania okresowe			0,00				0,00
-	telefon, internet, abonament RTV			0,00				0,00
-	kursy i doskonalenie nauczycieli			1 674,00				1 674,00
-	prowizje bankowe			0,00				0,00
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych			1 199,25				1 199,25
-	koszt ubezpieczenia			0,00				0,00
-	zakup materiałów pozostałych			533,63				533,63
-	wydatki związane z obsługą autobusu szkolnego			0,00				0,00
-	zakup usług pozostałych i remontowych			0,00				0,00
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe			6 074,48				6 074,48
-	pozostałe odsetki oraz podatki i opłaty związane z utrzymaniem czystości i porządku			0,00				0,00
	zakup żywności			509,66				509,66
	Razem	**0,00**	**0,00**	**9 991,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 991,02**

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 572.266,00 zł wykonano 48,94 % planu tj. **280.056,67 zł**, w tym 81,15 % wydatków w kwocie **227.263,50 zł** stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz odpis na ZFŚS **17.840,00** i zwrot nadpłaconych kosztów dotacji z Gminy Warta Bolesławiecka za dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka uczęszczających do przedszkola w Okmianach **96,32 zł**.

Pozostałe wydatki, to:

		SP Niedźwiedzice	SP Stary Łom	ZSP Rokitki	SP Krzywa	SP Budziwojów	SP Okmiany	Razem
-	zakup środków czystości	284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**284,15**
-	zakup oleju opałowego, węgla lub gazu	14 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14 413,04**
-	koszty zużytej energii, wody i gazu	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**949,00**
-	zakup drobnych materiałów remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

-	usługi kominiarskie, przeglądy i konserwacje - w tym systemu alarmowego , gaśnic , kopiarki, wywóz nieczystości, monitoring, serwis kotłowni	4 431,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4 431,33**
-	badania okresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
-	telefon, internet, abonament RTV	536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**536,41**
-	kursy i doskonalenie nauczycieli	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80,00**
-	prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
-	zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70,18**
-	koszt ubezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
-	zakup materiałów pozostałych	1 648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 648,20**
-	zakup usług pozostałych i remontowych	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**587,94**
-	ekwiwalent za odzież, zapomoga zdrowotna i dodatki mieszkaniowe	7 907,76	0,00	0,00	3 948,84	0,00	0,00	**11 856,60**
	Razem	**30 908,01**	**0,00**	**0,00**	**3 948,84**	**0,00**	**0,00**	**34 856,85**

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano 1.107.742,00 zł wydano **556.544,21 zł** – 50,24% planu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Chojnowie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 706.702,00 zł wykonanie **289.858,87 zł** tj. 41,02 % planu - zakup biletów miesięcznych wg wykazów dzieci dojeżdżających do Szkół Podstawowych i Gimnazjów z terenu Gminy oraz pozostałe koszty dowozu w formie umów i zakupu paliwa.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 112.629,00 zł wydano **57.498,98 zł** – 51,05 % planu, w tym **51.841,06 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **2.867,00 zł.**

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano 476.456,00 zł wydano **220.161,77 zł** – 46,21 % planu, w tym **186.395,48 zł** wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS **14.040,00 zł,** delegacje służbowe **1.100,06 zł.**

Rozdział 80195 Pozostała działalność zaplanowano 29.700,00 zł wydano **8.256,00 zł** tj. 27,80 % planu, na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów" - zajęcia na basenie dla uczniów szkół podstawowych Gminy Chojnów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 168.000,00 zł wykonanie **64.044,81 zł** tj. 38,12 % planu.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne plan 500,00 zł wydatkowano **0,00 zł** zaplanowano na zakup sprzętu dla Ratownictwa Medycznego w Chojnowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00% planu, zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację zadania, którego przewidywany termin wykonania zadania to październik 2017 r.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 153.500,00 zł wykonanie **64.044,81 zł** tj. 41,72 % planu.
Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie komisji, prowadzanie zajęć terapeutycznych w świetlicy w Budziwojowie oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, porady prawnicze, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego, oraz inne usługi **21.934,22 zł,**
- dotacja dla Gminy Miejskiej Legnica za pobyt osób w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy **10 000,00 zł,**
- zakup artykułów z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe, zakup artykułów spożywczych do świetlicy w Budziwojowie oraz materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi **32.110,59 zł.**

W II półroczu Gmina będzie pokrywała m.in. koszty organizacji wypoczynku letniego (lipiec, sierpień) dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, przewidziane są wydatki na organizację zabawy ze Św. Mikołajem (grudzień).

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 12.000,00 zł wykonanie **0,00 zł** – 0,00 % planu – wydatki realizowane są zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Chojnów a Miastem Chojnów w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie płatne jednorazowo na koniec roku, zgodnie z umową rozliczenie otrzymujemy w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.529.905,00 zł wykonanie **1.341.506,27 zł** tj.53,03 % planu w tym:

- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej **115.609,65 zł,**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **33.778,49 zł,**
- zasiłki i pomoc w naturze **308.173,53 zł** (w tym opał, odzież, żywność, leki i leczenie),
- dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **44.532,25 zł,**
- zasiłki stałe **232.291,08 zł,**
- pokrycie kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 1.083.555,00 zł wykonano **495.598,09 zł** tj. 45,74% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne **430.397,08 zł,**
- koszty związane z realizacją programu „posiłek dla potrzebujących" **90.327,58 zł** oraz koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie użytecznych **21.195,60 zł.**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 235.351,99 zł, wykonano **0,00** dotacja na rok 2017w ramach programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020" na realizację projektu: „Daj sobie szansę" w latach 2017-2019 przez GOPS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 192.180,00 zł wykonanie **129.508,46 zł** tj. 67,39 % planu w tym:

- kwota 54.500,00 zł zaplanowana została na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, która zostanie zapłacona w II półroczu
- wypłata stypendium szkolnego dla uczniów z najuboższych rodzin **129.508,46 zł.**

Dział 855 Rodzina zaplanowano 9.830.464,00 zł, wydatkowano **5.254.740,11 zł** tj. 53,45 % planu, w tym:

- świadczenia wychowawcze na realizacje programu rządowego „500 plus" **3.331.773,71 zł** – 55,33 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.870.249,40 zł** – 50,30 % planu,
- koszty związane z realizacją programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i na wypłatę dodatku dla dużej rodziny **0 zł** –0,00 % planu,
- wydatki związane z pokryciem kosztów wspierania rodzin **21.919,15 zł,**
- wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych **30.797,85 zł,**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.297.679,00 zł wykonanie **1.080.944,56 zł** tj. 47,05 % w tym:

W rozdziale 90002 wydano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wydrukowanie deklaracji, wywóz nieczystości komunalnych z terenu gminy **704.427,61 zł,**

W rozdziale 90003 zaplanowano 200.000,00 zł na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestowych oraz zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków, przewidziane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

W rozdziale 90015 przy planie 649.450,00 zł wydano **355.944,95 zł** na:

- energię elektryczną zużytą do oświetlenia dróg gminnych i świadczenie usług konserwacyjnych instalacji oświetleniowej na terenie Gminy **113.296,78 zł,**
- zadania w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego **37.652,39 zł,**
- w ramach funduszy sołeckich wydatkowano **17.884,03 zł,**
- koszty związane z instalacją dodatkowego oświetlenia w Jerzmanowicach **1.578,55 zł,**
- serwis oświetlenia drogowego **185.533,20 zł.**

W rozdziale 90095 przy planie 40.000,00 zł wydano **20.572,00 zł** tj. 51,43 % planu na pokrycie kosztów związanych wyłapaniem bezpańskich psów i opłaty za przetrzymywanie psów złapanych w hotelu dla zwierząt 12.572,00 zł oraz koszty wycinki drzew 8.000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 916.956,89 zł wykonanie **381.447,10 zł** tj. 41,60 % planu w tym:
W rozdziale 92108 na pokrycie kosztów funkcjonowania zespołów folklorystycznych wydatkowano **32.474,57 zł** w tym w ramach funduszy sołeckich 6.987,92 zł.
W rozdziale 92109 wydatkowano **125.899,53 zł** na:

- przekazaną dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Chojnowie z/s w Piotrowicach w likwidacji **17.127,27 zł.**
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego **89.466,81 zł,**
- koszty utrzymania likwidatora GOKiR-u w likwidacji **17.398,10 zł,**
- koszty budowy świetlicy w miejscowości Budziwojów **1.907,35 zł,**

W rozdziale 92116 przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej w łącznej wysokości 211.073,00 zł, zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego 1.000,00 zł oraz GChBO 11.000,00 zł łącznie **223.073,00 zł.**

W rozdziale 92120 na ochronę i konserwację zabytków w Gminie zaplanowano **35.000,00 zł** w formie przekazanych dotacji na obiekty zabytkowe i **22.000,00 zł** na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 626.073,00 zł wykonanie **396.066,82 zł** tj. 86,96 % planu w tym:

Dotacje dla Gminnego Zrzeszenia LZS	**200 000,00**
Modernizacja płyty boiska, ogrodzenie terenu oraz remont szatni sportowej w Okmianach	**18 846,45**
Opłaty stałe za dostarczanie wody do obiektów sportowych	**609,36**
Przedsięwzięcia z Inicjatywy Lokalnej	**2 539,13**
Przeglądy placów zabaw	**2 000,00**
Zadania w ramach GChBO	**99 230,21**
Opłata w ramach programy "Szkolny Klub Sportowy"	**200,00**
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na pokrycie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych	**44 413,46**
Koszty zużytej energii elektrycznej w szatniach sportowych	**8 347,15**
Umowa zlecenie na prowadzenie klubów sportowych	**11 181,95**
Koszty związane w utrzymana boiska w Rokitach oraz zatrudnieniem trenera środowiskowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	**8 598,11**
Zakup sprzętu sportowego dla zawodników LZS Gołaczów	**101,00**
Razem	**396 066,82**

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 281 964,00	1 281 964,00	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 400 000,00	0,00	0,00%
	Razem	**4 681 964,00**	**1 281 964,00**	**27,38%**

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 822 988,00	483 696,00	26,53%
	Razem	**1 822 988,00**	**483 696,00**	**26,53%**

DOCHODY I WYDATKI

związane z realizacją zadań zleconych według stanu na dzień 30-06-2017r.

w zł.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Dochody	% wykonania planu Dochodów	Wydatki					% wykonania planu Wydatków
						Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**		**612 559,93**	**100,00%**	**612 559,93**	**10 135,00**	**1 875,98**	**600 548,95**	**0,00**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	2010	612 559,93	100,00%	612 559,93	10 135,00	1 875,98	600 548,95	0,00	100,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**24 073,00**	**53,84%**	**24 073,00**	**20 457,88**	**3 615,12**	**0,00**	**0,00**	**53,84%**
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	24 073,00	53,84%	24 073,00	20 457,88	3 615,12	0,00	0,00	53,84%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**		**960,00**	**50,00%**	**960,00**	**800,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2010	960,00	50,00%	960,00	800,00	160,00	0,00	0,00	50,00%
752		**OBRONA NARODOWA**		**200,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 000,00**	**100,00%**	**736,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**736,77**	**73,68%**
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000,00	100,00%	736,77	0,00	0,00	0,00	736,77	73,68%
852		**POMOC SPOŁECZNA**		**14 155,00**	**59,09%**	**14 097,87**	**0,00**	**0,00**	**14 079,14**	**18,73**	**58,85%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	2010	13 200,00	57,39%	13 142,89	0,00	0,00	13 142,89	0,00	57,14%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2010	955,00	100,00%	954,98	0,00	0,00	936,25	18,73	100,00%
855				**5 218 253,60**	**53,58%**	**5 202 023,11**	**87 399,78**	**12 582,96**	**5 102 040,37**	**0,00**	**53,41%**
	85501		2010	3 339 600,00	55,46%	3 331 773,71	44 465,98	5 628,03	3 281 679,70	0,00	55,33%
	85502		2010	1 878 600,00	50,53%	1 870 249,40	42 933,80	6 954,93	1 820 360,67	0,00	50,30%
	85503		2010	53,60	99,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:				**5 871 201,53**	**56,32%**	**5 854 450,68**	**118 792,66**	**18 234,06**	**5 716 668,46**	**755,50**	**56,16%**

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za okres od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Biała	Remont szatni na boisku	1 600,00	232,44	14,53 %
	Zakup kamienia do remontu dróg	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	Zakup stołów na świetlicę wiejską	2 000,00	1 936,40	96,82 %
	Zakup strojów dla drużyny piłkarskiej i sprzętu sportowego	2 212,00	2 210,00	99,91 %
	Remont pomieszczenia po przedszkolu	10 000,00	7 739,84	77,40 %
	Serwis klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	750,00	714,54	95,27 %
	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej modernizacji i remontu świetlicy	300,00	0,00	0,00 %
	Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	5 500,00	5 323,23	96,79 %
Biskupin	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	Remont sprzętu rolniczego	800,00	0,00	0,00 %
	Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	Zakup kosiarki ogrodowej i wykaszarki	3 238,00	3 238,00	100,00 %
	Zakup paliwa do kosiarki	250,00	0,00	0,00 %
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 700,00	0,00	0,00 %
Budiwojów	Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym	13 507,00	3 071,20	22,74 %
	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00 %
	Zakup paliwa do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	500,00	0,00	0,00 %
	Zakup strojów dla zespołu muzycznego SP Budziwojów	1 200,00	0,00	0,00 %
Czernikowice	Kontynuacja budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego	2 000,00	0,00	0,00 %
	Modernizacja świetlicy wiejskiej (wykończenie pomieszczenia gospodarczego)	2 000,00	0,00	0,00 %
	Utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00	0,00 %
	Zakup mieszanki kamiennej	1 680,00	1 571,20	93,52 %
	Zakup sprzętu sportowego	800,00	0,00	0,00 %
	Zakup strojów ludowych	4 000,00	0,00	0,00 %
Dobroszów	Remont i modernizacja świetlicy w Dobroszowie	11 302,00	1 383,88	12,24 %
Goliszów	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki i serwis	1 500,00	976,68	65,11 %
	Zakup tłucznia wraz z transportem na remont dróg gruntowych	7 530,00	7 294,92	96,88 %
	Montaż i podłączenie kabla zasilającego lampy na słupie przy posesji nr 68	2 390,00	2 387,55	99,90 %
	Montaż piłko chwytów na boisku sportowym	12 150,00	12 148,10	99,98 %
	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	2 000,00	0,00	0,00 %

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Gołaczów	Montaż lampy oświetlenia drogowego na słupie	2 200,00	0,00	0,00 %
	Remont szatni piłkarskiej	1 500,00	193,99	12,93 %
	Zakup materiałów do budowy oraz wyposażenia altany	4 475,00	430,50	9,62 %
	Zakup paliwa, oleju oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	1 000,00	173,17	17,32 %
	Zakup sprzętu dla klubu piłkarskiego	1 500,00	1 499,94	100,00 %
Gołocin	Zakup sprzętu dla drużyny piłki siatkowej LZS Gołocin	1 100,00	0,00	0,00 %
	Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci	200,00	0,00	0,00 %
	Wykonanie spowalniaczy na drodze w Pawlikowicach	2 500,00	1 537,50	61,50 %
	Wykonanie tabliczek kierunkowych	600,00	0,00	0,00 %
	Zakup części do remontu maszyn wiejskich	5 000,00	4 997,95	99,96 %
	Zakup paliwa i serwis kosy do trawy	203,89	203,12	99,62 %
	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	3 450,00	3 436,15	99,60 %
Groble	Budowa altany na placu we wsi Groble	9 700,00	9 015,80	92,95 %
	Zakup opału	500,00	0,00	0,00 %
	Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	508,00	216,18	42,56 %
Jaroszówka	Organizacja Dnia Dziecka w Jaroszówce	1 300,00	1 300,00	100,00 %
	Przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego	7 010,00	3 771,18	53,80 %
	Zakup drzwi wejściowych wraz z montażem do świetlicy	1 600,00	0,00	0,00 %
	Zakup kamienia bazaltowego do remontu dróg gminnych w Jaroszówce	3 200,00	3 182,08	99,44 %
Jerzmanowice	Zakup doposażenia świetlicy	2 289,00	0,00	0,00 %
	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej	9 800,00	9 293,78	94,83 %
	Zakup wyposażenia multimedialnego	5 000,00	4 841,06	96,82 %
	Założenie rynny na daszku przed świetlicą	400,00	0,00	0,00 %
Konradówka	Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych	7 500,00	7 171,05	95,61 %
	Naprawa dachu wiaty po wichurach	1 000,00	0,00	0,00 %
	Naprawa i serwis kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	1 197,20	34,21 %
	Zakup doposażenia Parku Integracji Pokoleń	462,00	0,00	0,00 %
	Zakup kamienia do remontu dróg	2 500,00	2 442,88	97,72 %
	Zakup strojów dla zespołu folklorystycznego "Michalinki"	5 000,00	4 995,32	99,91 %
	Zakup tablic "witaczy"	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	Zakup tablic informacyjnych z numeracją budynków	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Krzywa	Malowanie elewacji budynku biblioteki	5 000,00	0,00	0,00 %
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 100,00	5 100,00	100,00 %
	Serwis kosiarki i zakup paliwa	2 462,00	1 251,88	50,85 %
	Zakup lamp oświetleniowych	7 900,00	7 825,43	99,06 %
	Zakup opału do ogrzewania świetlicy	500,00	483,21	96,64 %
	Zakup wyposażenia do Ośrodka Zdrowia	500,00	0,00	0,00 %
	Zakup wyposażenia i zabudowa kuchni w remizie strażackiej	1 000,00	0,00	0,00 %

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Kolonia Kołłątaja	Utrzymanie i modernizacja terenów zielonych	1 000,00	99,99	10,00 %
	Wymiana ogrodzenia na placu zabaw	3 000,00	2 999,44	99,98 %
	Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej	5 748,00	594,64	10,35 %
Michów	Budowa oświetlenia boiska	6 000,00	0,00	0,00 %
	Wykonanie zadaszenia siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	0,00 %
	Zakup części do kosiarek	700,00	369,41	52,77 %
	Zakup paliwa do kosiarek	1 065,00	984,30	92,42 %
Niedźwiedzice	Docieplenie zewnętrznych ścian świetlicy wiejskiej	16 417,00	0,00	0,00 %
	Wykonanie remontu - zakup materiałów -Remizy Strażackiej	1 000,00	0,00	0,00 %
	Zakup paliwa i części do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	334,84	16,74 %
	Zakup strojów i materiałów przeznaczonych do szycia strojów dla zespołu "Przyjaciółki"	2 000,00	1 992,60	99,63 %
Osetnica	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00 %
	Utrzymanie terenów zielonych - zakup paliwa do kosiarki	3 000,00	588,15	19,61 %
	Zakup opału do świetlicy	3 389,00	2 837,97	83,74 %
	Modernizacja szatni i boiska	2 000,00	1 418,05	70,90 %
	Zakup sprzętu sportowego	3 000,00	2 232,70	74,42 %
Okmiany	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	0,00	0,00 %
	Zakup sprzętu i bramek na boisko LZS Okmiany	6 000,00	5 993,30	99,89 %
	Zakup wyposażenia i remont świetlicy	8 061,00	1 732,37	21,49 %
	Zakup tłucznie na drogi	3 000,00	3 000,00	100,00 %
	Zakup wyposażenia, remont i zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Okmianach	8 000,00	7 944,57	99,31 %
	Zakup wykaszarki	1 600,00	1 600,00	100,00 %
Rokitki	Remont świetlicy wiejskiej	10 055,00	9 785,81	97,32 %
	Zakup dresów dla trampkarzy LZS Rokitki	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	Zakup karuzeli na plac zabaw	5 500,00	0,00	0,00 %
	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	5 700,00	0,00	0,00 %
	Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	348,25	34,83 %
	Zakup siedzisk na boisko sportowe	2 000,00	1 968,00	98,40 %
	Zakup ubrań koszarowych dla OSP	2 000,00	0,00	0,00 %
	Zakup wyposażenia do biblioteki	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Stary Łom	Zakup tłucznia drogowego i jego transport	3 200,00	3 200,00	100,00 %
	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	13 357,00	5 093,20	38,13 %
Strupice	Obicie krzeseł na świetlicy	500,00	0,00	0,00 %
	Wykonanie ogrodzenia świetlicy	1 410,00	0,00	0,00 %
	Zakup kamienia do naprawy dróg oraz koszty koparki	3 491,00	3 485,43	99,84 %
	Zakup paliwa i serwis wykszarki	100,00	0,00	0,00 %
	Zakup wykaszarki	840,00	0,00	0,00 %
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 480,00	1 869,72	41,73 %

Sołectwo	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Witków	Montaż punktu oświetleniowego	**2 881,00**	**500,00**	**17,36 %**
	Zakup sprzętu i wyposażenie OSP Witków	**2 000,00**	**1 300,00**	**65,00 %**
	Remont i wyposażenie świetlicy	**7 673,00**	**2 586,86**	**33,71 %**
	Zakup sprzętu i wyposażenie oraz materiałów budowlanych do siłowni w Witkowie	**1 500,00**	**0,00**	**0,00 %**
	Zakup sprzętu i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starym Łomie	**2 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Zamienice	Remont dachu świetlicy wiejskiej	**14 116,00**	**0,00**	**0,00 %**
	Remont maszyn rolniczych	**1 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
		391 351,89	204 646,95	52,29 %

NAKŁADY PONIESIONE NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ . .-06-2017r.

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2017	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	4 400 000,00	28 694,00						28 694,00	**60 000,00**	47,82%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała, etap IV	9 000 000,00							0,00	**50 000,00**	0,00%
Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	2 500 000,00							0,00	**2 500 000,00**	0,00%
Ujęcie wody wraz z przesyłem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	250 000,00	154 045,20						154 045,20	**250 000,00**	61,62%
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmiannach	50 000,00							0,00	**50 000,00**	0,00%
Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy	100 000,00							0,00	**100 000,00**	0,00%
Wykonanie zasilania energetycznego i wyposażenie przepompowni indywidualnych w Okmianach	50 000,00	8 042,78						8 042,78	**65 000,00**	12,37%
Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na Ośrodku Wypoczynkowym w Rokitkach	3 500,00	2 500,00						2 500,00	**3 500,00**	71,43%
Wykonanie kanalizacji na nieruchomości będącej własnością gminy Chojnów – Jaroszówka 38	5 000,00							0,00	**5 000,00**	0,00%
Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody na terenach, gdzie brak jest wodociągów wiejskich oraz nieobjętych w planach budowy sieci wodociągowej	5 000,00							0,00	**5 000,00**	0,00%
Dotacja dla GZGKiM na zakup przenośnego zestawu do odczytu danych z wodomierzy	3 950,00	3 950,00						3 950,00	**3 950,00**	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami dla samorządu terytorialnego -Gmina Miejska Chojnów- na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej z Chojnowa do Michowa	182 500,00							0,00	**109 000,00**	0,00%
Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2220 D	300 000,00							0,00	**300 000,00**	0,00%
Wyłożenie kostka betonową placu przed świetlicą wiejską w Jerzmanowicach	12 500,00			12 500,00	2 575,36			15 075,36	**16 500,00**	91,37%
Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Pawlikowicach	7 000,00			6 777,48				6 777,48	**7 000,00**	96,82%
Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy we wsi Strupice	3 000,00			3 000,00				3 000,00	**3 000,00**	100,00%
Budowa kładki na rzece Skora w Goliszowie	250 000,00							0,00	**250 000,00**	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Witków-Witkówek	200 000,00	3 657,50						3 657,50	**458 000,00**	0,80%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Biskupinie	430 000,00							0,00	**430 000,00**	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Gołaczowie	900 000,00	368 359,05						368 359,05	**369 000,00**	99,83%
Przebudowa nawierzchni drogi dz. Nr 378/5 w miejscowości Krzywa	252 500,00							0,00	**252 500,00**	0,00%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 278/12 w Osetnicy	220 400,00	50 805,80						50 805,80	**51 000,00**	99,62%
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 278/51 w Osetnicy	220 400,00							0,00	**172 000,00**	0,00%

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2017	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Zakup programu do ewidencji i numeracji dróg gminnych	8 200,00							0,00	**8 200,00**	0,00%
Remont bazy GZGKiM w Białej	20 000,00	2 000,00						2 000,00	**20 000,00**	10,00%
Dokumentacja i wykonanie przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego Rokitki 70	7 000,00							0,00	**7 000,00**	0,00%
Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	8 830,00						8 830,00	**9 350,00**	94,44%
Zakup wraz z montażem projektora na salę posiedzeń Rady Gminy	8 500,00	7 014,32						7 014,32	**8 500,00**	82,52%
Zakup sceny mobilnej	97 500,00	97 416,00						97 416,00	**97 500,00**	99,91%
Zadania w ramach Przedsięwzięć z Inicjatywy Lokalnej	30 000,00							**0,00**	**2 150,00**	0,00%
Wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu sporzętu oraz urządzeń łącznościi informatycznych do nowopowstałej serwerowni KM PSP w Legnicy	10 000,00	10 000,00						10 000,00	**10 000,00**	100,00%
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych dla OSP w Krzywej	730 000,00							0,00	**730 000,00**	0,00%
Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Rokitki	4 800,00	1 300,00			3 500,00			4 800,00	**4 800,00**	100,00%
Modernizacja budynku szkoły - powiększenie bazy dydaktycznej w Okmianach	18 000,00			7 982,76				7 982,76	**18 000,00**	44,35%
Zakup wyposażenia do szkół podstawowych w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła"	290 600,00							0,00	**290 600,00**	0,00%
Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rokitkach	40 000,00							0,00	**50 000,00**	0,00%
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedzicach do wymogów p.poż	50 000,00	8 380,00						8 380,00	**76 000,00**	11,03%
Montaż lampy solarnej oraz ułożenie kostki pod altaną rekreacyjną w Gołaczowie	9 000,00			5 295,79				5 295,79	**9 000,00**	58,84%
Zakup i montaż lampy solarnej oraz doprowadzenie przewodu elektrycznego, montaż skrzynki elektrycznej i założenie lampy na słup w Jaroszówce	10 000,00			5 796,80				5 796,80	**10 000,00**	57,97%
Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Krzywa	15 000,00			14 982,00				14 982,00	**15 000,00**	99,88%
Montaż lamp solarnych oraz zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw w Okmianach	9 000,00							0,00	**9 000,00**	0,00%
Zakup lampy oświetlenia ulicznego drogi gminnej we wsi Strupice	6 000,00			5 796,80				5 796,80	**6 000,00**	96,61%
Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 579 w miejscowości Witkówek	6 000,00			5 781,00				5 781,00	**6 000,00**	96,35%
Zakup lamp oświetleniowych Krzywej	7 900,00							0,00	**70,00**	0,00%
Docieplenie elewacji świetlicy wiejskiej w Okmianach	68 000,00							0,00	**35 000,00**	0,00%
Zakup zmywarki na świetlicę wiejską	5 500,00		5 323,23					5 323,23	**5 500,00**	96,79%
Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy	5 000,00		5 000,00					5 000,00	**5 000,00**	100,00%

Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PIL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2017	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Przebudowa i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy w Jaroszówce	7 010,00							0,00	**3 238,00**	0,00%
Docieplenie zewnętrznych ścian świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzicach	16 417,00							0,00	**46 500,00**	0,00%
Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Jerzmanowicach	9 800,00		9 293,78					9 293,78	**9 800,00**	94,83%
Budowa świetlicy w miejscowości Budziwojów	20 000,00	1 907,35						1 907,35	**20 000,00**	9,54%
Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w Starym Łomie	5 050,00		5 042,56					5 042,56	**5 050,00**	99,85%
Zakup i montaż klimatyzatora oraz drzwi wejściowych do Punktu Bibliotecznego w Witkowie	11 000,00			11 000,00				11 000,00	**11 000,00**	100,00%
Zakup sprzętu i bramek na boisko LZS Okmiany	6 000,00		5 993,30					5 993,30	**6 000,00**	99,89%
Zakup i montaż altany w miejscowości Biskupin	10 000,00			9 015,80				9 015,80	**10 000,00**	90,16%
Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Budziwojowie (etap II)	8 082,00							0,00	**8 082,00**	0,00%
Budowa placu zabaw w Cernikowicach	9 000,00			715,80				715,80	**9 000,00**	7,95%
Zakończenie budowy i wyposażenie wiaty w Dobroszowie	9 000,00			6 407,73				6 407,73	**9 000,00**	71,20%
Stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Dzwonów	7 000,00			26,30				26,30	**7 000,00**	0,38%
Doposażenie placu zabaw w urządzenie rekreacyjne we wsi Grobie	9 000,00							0,00	**9 000,00**	0,00%
Remont i odnowa szatni sportowej w Białej	17 000,00			8 018,80				8 018,80	**16 058,00**	49,94%
Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Jerzmanowice	12 500,00			7 397,22				7 397,22	**12 500,00**	59,18%
Budowa siłowni zewnętrznej w Konradówce	11 500,00			615,80				615,80	**11 500,00**	5,35%
Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Michów	9 000,00			7 517,15				7 517,15	**9 000,00**	83,52%
Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym w Niedźwiedzicach	14 500,00			14 415,80				14 415,80	**14 500,00**	99,42%
Zakup oraz montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Osetnicy	14 500,00			14 000,00				14 000,00	**14 500,00**	96,55%
Zakup materiałów do budowy oraz wyposażenia altany w Gołaczowie	4 475,00		430,50					430,50	**4 475,00**	9,62%
Budowa oświetlenia boiska w Michowie	6 000,00							0,00	**6 000,00**	0,00%
Budowa placu zabaw w Piotrowicach	8 997,00			1 158,80				1 158,80	**8 997,00**	12,88%
Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w Rokitkach	22 000,00			18 000,00				18 000,00	**22 000,00**	81,82%
Wykonanie nawierzchni bieżni sportowej w Starym Łomie	11 500,00							0,00	**11 500,00**	0,00%
Wyłożenie kostką altany rekreacyjnej oraz terenu przy altanie w Zamienicach	11 000,00			11 000,00				11 000,00	**11 000,00**	100,00%
Modernizacja płyty boiska, ogrodzenie terenu oraz remont szatni sportowej w Okmianach	20 000,00	18 846,45						18 846,45	**43 000,00**	43,83%
Rozbudowa, konserwacja, naprawa i poprawa infrastruktury na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym w Budziwojowie	16 707,00							0,00	**10 435,00**	0,00%
Kontynuacja budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Czernikowicach	2 000,00							0,00	**2 000,00**	0,00%
Montaż piłko chwytów na boisku sportowym w Goliszowie	12 150,00		12 148,10					12 148,10	**12 150,00**	99,98%

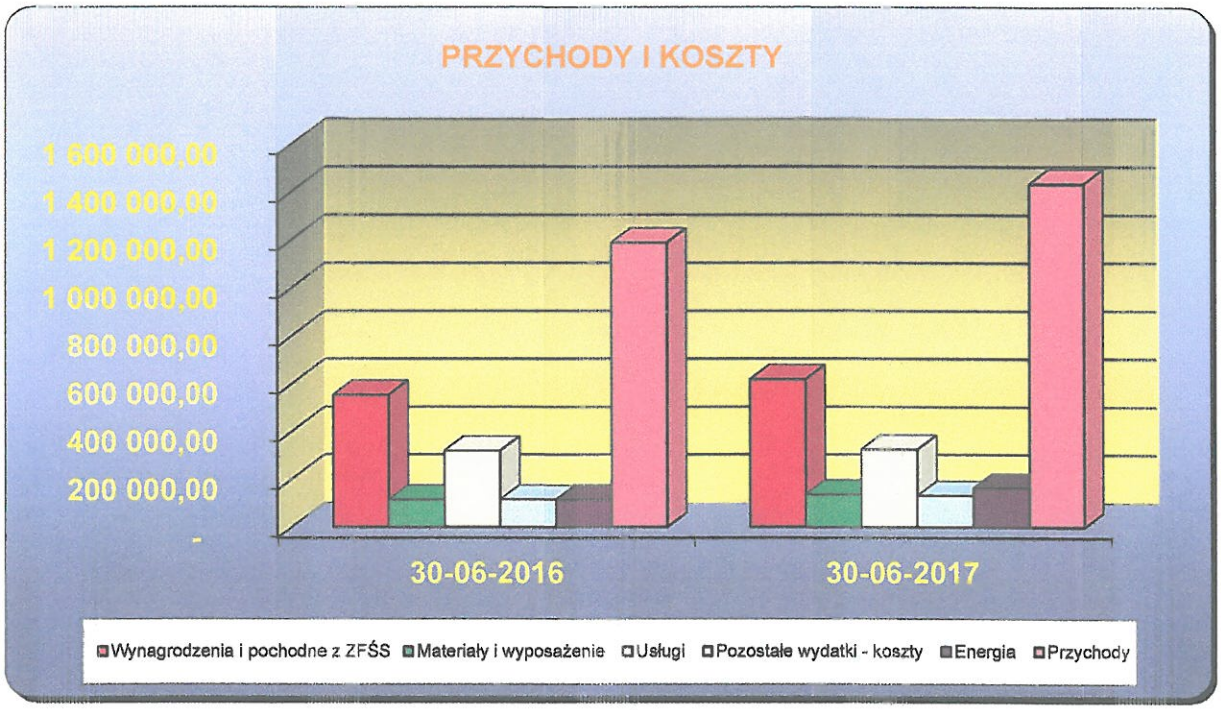
Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki w ramach GChBO	Wydatki w ramach PiL	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne	Wydatki poniesione w I półroczu 2017	Wydatki planowane w roku budż.	% wykon.planu
Budowa altany na placu we wsi Groble	9 700,00		9 015,80					9 015,80	**9 700,00**	92,95%
Zakup karuzeli na plac zabaw w Rokitkach	5 500,00							0,00	**5 500,00**	0,00%
		775 748,45	**52 247,27**	**177 201,83**		**0,00**	**0,00**	**1 011 272,91**	**7 321 605,00**	**13,81%**

PRZYCHODY I KOSZTY

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za I półrocze 2017r.

Przychody		
	Stan środków na początek roku	36 640,59
§ 2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	16 050,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące	253 408,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 125 412,54
§ 0920	Pozostałe odsetki	11 981,22
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 611,08
	Inne zwiększenia i odpis amortyzacyjny	22 216,86
	Pozostałe przychody	-
	RAZEM	**1 470 320,29**

Koszty		
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6 830,65
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 021,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 058,14
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	10 705,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 949,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	136 857,04
§ 4260	Zakup energii	164 835,01
§ 4270	Zakup usług remontowych.	1 311,95
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	309 741,76
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1 957,66
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 225,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,78
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 581,15
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 940,92
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10 104,64
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	991,96
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	-
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,46
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 717,07
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	36 640,59
	opdpisy amorytzacyjne	12 603,51
	inne zmniejszenia	35 995,96
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	21 169,00
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
	Stan środków na koniec I półrocza	89 678,33
	RAZEM	**1 470 320,29**


PRZYCHODY I KOSZTY
1 600 000,00
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
-
30-06-2016
30-06-2017
Wynagrodzenia i pochodne z ZFŚS
Materiały i wyposażenie
Usługi
Pozostałe wydatki - koszty
Energia
Przychody

Informacja o zobowiązaniach według stanu na dzień 30-06-2017r.

Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lp.	Zadanie	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Początkowy termin spłaty	Ostateczny termin spłaty	Kwota udzielonej pożyczki	Spłaty w 2017	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2017
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków dla wsi Okmiany	24/P/OW/LG/2008	08-07-2008	16-09-2009	16-06-2017	2 828 200,00	176 762,00	-
2.	Wykonanie dokumentacji technicznej i wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowice etap II	32/P/OW/LG/2008	26-08-2008	16-09-2009	16-06-2017	243 700,00	15 230,00	-
3.	Budowa wodociągu zbiorowego dla wsi Dzwonów, Strupice-etap II	33/P/GW/LG/2008	26-08-2008	16-12-2009	16-09-2017	889 000,00	55 562,00	27 781,00
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołocin etap II, część 1	27/P/GW/LG/2009	24-09-2009	16-12-2009	16-09-2017	129 000,00	4 031,00	8 062,00
5.	Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Gołocin etap II, część 2	29/P/OW/LG/2009	24-09-2009	16-09-2010	16-06-2018	407 700,00	25 480,00	50 960,00
6.	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II	13/P/OW/LG/2010	03-08-2010	16-03-2011	16-12-2019	500 000,00	31 831,00	134 569,00
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	282/P/OW/LG/2010	03-12-2010	16-06-2013	16-09-2020	2 291 200,00	174 800,00	1 223 600,00
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice	310/P/LOW/LG/2015	02-12-2015	16-09-2017	16-12-2025	1 333 800,00	-	1 333 800,00
Razem						8 622 600,00	483 696,00	2 778 772,00

Obligacje

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Data emisji	Początkowy termin wykupu	Ostateczny termin wykupu	Wykup w 2017	Wartość zadłużenia na dzień 30-06-2017
1.	Obligacje komunalne: seria A11 o wartości 300.000 zł, seria B11 o wartości 700.000 zł, seria C11 o wartości 1.000.000 zł, seria D11 o wartości 700.000 zł, seria E11 o wartości 900.000 zł, seria F11 o wartości 1.000.000 zł, seria G11 o wartości 800.000 zł, seria H11 o wartości 600.000 zł	PKO BP S.A. Warszawa	13-10-2011	13-10-2013	07-12-2020	-	3 300 000,00
2.	Obligacje komunalne:Seria „A12" na łączną kwotę 100.000 zł ,Seria „D12" na łączną kwotę 1.000.000 zł, Seria „E12"na łączną kwotę 1.300.000 z,Seria „F12" na łączną kwotę 800.000 zł, Seria „A13" na łączną kwotę 500.000 zł, Seria „B13" na łączną kwotę 400.000 zł , Seria „C13" na łączną kwotę 700.000 zł.	PKO BP S.A. Warszawa	06-12-2012	25-11-2017	25-11-2022	-	4 800 000,00
Razem						-	8 100 000,00

	Wartość na dzień 30-06-2017r.
Zobowiązania wymagalne (w tym z tytułu dostaw towarów i usług)	-
Ogółem zobowiązania	*10 878 772,00*
Wielkość dochodów planowanych	*39 015 556,81*
	27,88

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2017r.

		Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	**Dotacje na zadania bieżące**	**2 860 343,00**	**1 406 175,50**	**49,16%**
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji oraz na zadania bieżące zakup wodomierzy)	542 212,00	269 458,00	49,70%
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	422 903,00	211 073,00	49,91%
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji	20 000,00	17 127,27	85,64%
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	230 000,00	200 000,00	86,96%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	12 000,00	0,00	0,00%
*	do Miasta Legnica – Izba Wytrzeźwień w Legnicy - na pokrycie kosztów utrzymania, na podstawie zawartego porozumienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	35 000,00	0,00	0,00%
*	dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy (na nagrody dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie Gminy Chojnów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie utylizacji pokryć azbestowych oraz zakupu przydomowych	200 000,00	0,00	0,00%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów zgodnie z porozumieniem na partycypacje w kosztach prowadzenia szkół podstawowych do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy	278 486,00	139 973,02	50,26%
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gimnazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	1 107 742,00	556 544,21	50,24%
2.	**Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**	**427 950,00**	**13 950,00**	**3,26%**
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie instalacji indywidualnych stacji uzdatniania wody na terenach, gdzie brak jest wodociągów wiejskich oraz nieobjętych w planach budowy sieci wodociągowej	5 000,00	0,00	0,00%
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie na zakup przenośnego zestawu do odczytu danych z wodomierzy	3 950,00	3 950,00	100,00%
*	dla Powiatu Legnickiego (na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2220 D)	300 000,00	0,00	0,00%

*	dla Gminy Miejskiej Chojnów (na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej z Chojnowa do Michowa)	109 000,00	0,00	0,00%
*	dla Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (na dofinansowanie zakupu sporzętu oraz urządzeń łączności informatycznych do nowopowstałej serwerowni KM PSP w Legnicy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	**3 288 293,00**	**1 420 125,50**	**43,19%**

	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	**2 818 293,00**	**1 220 125,50**	**43,29%**
*	Dotacje podmiotowe	442 903,00	228 200,27	51,52%
*	Dotacje przedmiotowe	542 212,00	269 458,00	49,70%
*	Dotacje celowe	1 833 178,00	722 467,23	39,41%
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	**470 000,00**	**200 000,00**	**42,55%**
*	Dotacje celowe	470 000,00	200 000,00	42,55%

Zestawienie planowanych i otrzymanych dotacji do budżetu Gminy w I półroczu 2017r.

			Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.		**Dotacje na zadania bieżące**	**11 793 073,93**	**6 737 323,53**	**57,13%**
		Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone.	***10 424 403,93***	***5 871 201,53***	**56,32%**
	*	dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	612 559,93	612 559,93	100,00%
	*	dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	44 715,00	24 073,00	53,84%
	*	dotacja na realizację zadań związanych z ewidencją ludności	1 920,00	960,00	50,00%
	*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną narodową	200,00	200,00	100,00%
	*	dotacja na realizację zadań rządowych związanych z obroną cywilną	1 000,00	1 000,00	100,00%
	*	dotacja na pokrycie kosztów związanych z wypłata dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych	955,00	955,00	100,00%
	*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	13 200,00	57,39%
	*	dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 022 000,00	3 339 600,00	55,46%
	*	dotacja na realizacje zadania związanego z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.	54,00	53,60	99,26%

	*	dotacja na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	1 878 600,00	50,53%
		Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań	***1 368 670,00***	***866 122,00***	**63,28%**
	*	dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 400,00	20 700,00	52,54%
	*	dotacja w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa	8 960,00	8 960,00	100,00%
	*	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	314 400,00	216 400,00	68,83%
	*	dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	220 770,00	110 382,00	50,00%
	*	dotacja na zasiłki stałe	258 000,00	234 200,00	90,78%
	*	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania GOPS-u	236 700,00	118 200,00	49,94%
	*	dotacja z budżetu na dożywianie – posiłek dla potrzebujących	180 360,00	47 200,00	26,17%
	*	dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	110 080,00	110 080,00	100,00%
1.		**Dotacje rozwojowe i środki pozyskane z innych źródeł na zadania inwestycyjne i bieżące**	**2 972 689,99**	**1 038 435,00**	**0,00%**
	*	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizacje zadania pn.Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla LSSE w Okmianach	1 748 903,00	0,00	0,00%
	*	dotacja na rok 2017w ramch programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020" na realizację projektu: „Daj sobie szansę" w latach 2017-2019 przez GOPS.	185 351,99	0,00	0,00%
	*	dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizacje zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II, - realizowane w latach poprzednich	1 038 435,00	1 038 435,00	100,00%
		Razem	**14 765 763,92**	**7 775 758,53**	**52,66%**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii na dzień 30-06-2017 roku

Ochrona zdrowia

		Treść	Plan zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
		WYDATKI ogółem	147 380,00	68 349,10	46,38%
851	85153	**WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii**	2 000,00	0,00	0,00%
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII			
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	500,00	0,00	0,00%
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno - wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 300,00	0,00	0,00%
		3/ podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
851	85154	**WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi**	145 380,00	68 349,10	47,01%
		w tym:			
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	92 880,00	55 849,10	60,13%
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 300,00	13 723,84	50,27%
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	10 300,00	4 800,00	46,60%
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	16 800,00	8 139,62	48,45%
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	37 760,00	29 185,64	77,29%
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	720,00	0,00	0,00%
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM			
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	40 000,00	0,00	0,00%
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Izby Wytrzeźwień w Legnicy			

DOCHODY I WYDATKI NA WYDZIELONYM RACHUNKU BANKOWYM GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
WYKONANIE W I PÓŁROCZU 2017 R

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Dochody	Wydatki
			Stan ŚRODKÓW na początek roku	0,00	
			DOCHODY	119 479,19	
801	**80101**		**Szkoły podstawowe**	**250,00**	
801	**80101**	0970	Wpływy z różnych dochodów.	250,00	
801	**80104**		**Przedszkola**	**65 410,70**	
801	**80104**	0970	Wpływy z różnych dochodów.	65 410,70	
801	**80106**		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**53 818,49**	
801	**80106**	0970	Wpływy z różnych dochodów.	53 818,49	
			razem	119 479,19	
			WYDATKI		**111 443,39**
801	***80101***		***Szkoły podstawowe***		250,00
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		250,00
801	**80104**		**Przedszkola**		**62 685,73**
801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		974,68
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy		39,46
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 899,35
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 311,44
801	80104	4220	Zakup żywności		44 787,74
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		7 572,00
801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		96,06
801	80104	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		5,00
801	**80106**		**Inne formy wychowania przedszkolnego**		**48 507,66**
801	80106	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		789,22
801	80106	4220	Zakup żywności		1 212,74
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		144,80
801	80106	4270	Zakup usług remontowych		3 407,10
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych		42 953,80
			ŚRODKI PIENIĘŻNE		8 035,80
			razem		119 479,19
			Ogółem	***119 479,19***	***119 479,19***

Miejscowość	Stan środków na początek 2017	Dochody w I półroczu 2017	Wydatki w I półroczu 2017	Stan środków na koniec I półrocza 2017
Budziwojów	0,00	0,00	0,00	0,00
Krzywa	0,00	14 011,10	12 204,46	1 806,64
Niedźwiedzice	0,00	39 807,39	36 303,20	3 504,19
Okmiany	0,00	0,00	0,00	0,00
Rokitki	0,00	65 410,70	62 685,73	2 724,97
Stary Łom	0,00	250,00	250,00	0,00
Razem	**0,00**	**119 479,19**	**111 443,39**	**8 035,80**

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W I PÓŁROCZU 2017

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	**25 957,27**	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	25 957,27	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	25 957,27	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 957,27	
			RAZEM	**25 957,27**	
			WYDATKI		**25 957,27**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		25 957,27
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**		25 957,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 957,27
			RAZEM		**25 957,27**
OGÓŁEM				**25 957,27**	**25 957,27**

Dochody Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Wydatki zadania inwestycyjne:

* Ujęcie wody wraz z przesyłem do Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach

Wykaz projektów zrealizowanych w ramach Gminnego Chojnowskiego Budżetu Obywatelskiego w okresie od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Biała	Remont i odnowa szatni sportowej w Białej	17 000,00	8 959,81	52,70%
Biskupin	Zakup i montaż altany w miejscowości Biskupin	10 000,00	9 015,80	90,16%
Budziwojów	"Dolny Śląsk - Moja Mała Ojczyzna, Tajemnice Piastów Śląskich" - wycieczka krajozna	3 212,00	2 107,48	65,61%
Budziwojów	Budowa placu zabaw dla dzieci przy SP w Budziwojowie (etap II)	8 082,00	0,00	0,00%
Czernikowice	Budowa placu zabaw	9 000,00	715,80	7,95%
Dobroszów	Zakończenie budowy i wyposażenie wiaty	9 000,00	6 407,73	71,20%
Dzwonów	Stworzenie placu rekreacyjnego w miejscowości Dzwonów	7 000,00	26,30	0,38%
Goliszów	Remont 2 kładek na rzece Skora w Goliszowie	17 000,00	0,00	0,00%
Gołaczów	/Montaż lampy solarnej oraz ułożenie kostki pod altaną rekreacyjną	9 000,00	5 295,79	58,84%
Gołocin	"Moja Mała Ojczyzna - Tajemnice Piastów Śląskich" - wycieczka po Dolnym Śląsku	3 793,00	1 600,00	42,18%
Gołocin	Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Gołocina	4 200,00	0,00	0,00%
Groble	Doposażenie placu zabaw w urządzenie rekreacyjne we wsi Groble	9 000,00	0,00	0,00%
Jaroszówka	Zakup i montaż lampy solarnej oraz doprowadzenie przewodu elektrycznego, montaż skr	10 000,00	5 796,80	57,97%
Jerzmanowice	Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Jerz	12 500,00	7 397,22	59,18%
Jerzmanowice	Wyłożenie kostka betonową placu przed świetlicą wiejską	12 500,00	12 500,00	100,00%
Kolonia Kołłątaja	Bajkowy Dzień Dziecka	2 500,00	538,57	21,54%
Kolonia Kołłątaja	Oznakowanie wsi Kolonia Kołłątaja	5 500,00	0,00	0,00%
Konradówka	Budowa siłowni zewnętrznej w Konradówce	11 500,00	615,80	5,35%
Krzywa	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Krzywa	15 000,00	14 982,00	99,88%
Michów	Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Michów	9 000,00	7 517,15	83,52%
Niedźwiedzice	Budowa altany rekreacyjnej na boisku sportowym	14 500,00	14 415,80	99,42%
Okmiany	Modernizacja budynku szkoły - powiększenie bazy dydaktycznej	18 000,00	7 982,76	44,35%
Okmiany	GChBO/Okmiany/Montaż lamp solarnych oraz zakup dodatkowego wyposażenia na plac zabaw w Okmianach	9 000,00	0,00	0,00%
Osetnica	GChBO/Osetnica/Zakup oraz montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Osetnicy	14 500,00	14 000,00	96,55%
Pawlikowice	GChBO/Pawlikowice/Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Pawlikowicach	7 000,00	6 777,48	96,82%
Piotrowice	GChBO/Piotrowice/Budowa placu zabaw w Piotrowicach	8 997,00	1 158,80	12,88%
Rokitki	GChBO/Rokitki/Doposażenie i utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego w Rokitkach	22 000,00	18 000,00	81,82%

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Stary Łom	GChBO/Stary Łom/Wykonanie nawierzchni bieżni	11 500,00	0,00	0,00%
Strupice	GChBO/Strupice/Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy we wsi Strupice	3 000,00	3 000,00	100,00%
Strupice	GChBO/Strupice/Zakup lampy oświetlenia ulicznego drogi gminnej we wsi Strupice	6 000,00	5 796,80	96,61%
Witków	GChBO/Witków/Zakup i montaż klimatyzatora oraz drzwi wejściowych do Punktu Bibliotecznego w Witkowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
Witkówek	GChBO/Witkówek/Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 579	6 000,00	5 781,00	96,35%
Zamienice	GChBO/Zamienice/Wyłożenie kostką altany rekreacyjnej oraz terenu przy altanie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Razem	327 284,00	182 388,89	55,73%

Przedsięwziecia zrealizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej według stanu na dzień 30-06-2017

Miejscowość	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. p.k.
Krzywa	"Organizacja wycieczki dla młodzieży w wieku 13-19 lat do Warszawy"	2 750,00	2 749,49	99,98%
Dobroszów	"Wymiana ogrodzenia przy obelisku w Dobroszowie wraz z budową tablicy informacyj	4 000,00	2 460,00	61,50 %
Gołocin	"Organizacja II Gminnego Kiermaszu Wielkanocnego"	3 000,00	2 000,00	66,67 %
Goliszów	"Wykonanie i wyposażenie mobilnej strzelnicy pneumatycznej"	1 500,00	1 495,89	99,73 %
Jerzmanowice	"Wyłożenie kostka betonową placu przed świetlicą wiejską"	4 000,00	2 575,36	64,38 %
Konbradówka	"Remont wiaty na boisku sportowym"	2 500,00	1 043,24	41,73 %
Niedźwiedzice	"Skrzydlata przygoda"	3 050,00	0,00	0,00 %
Strupice	"Organizacja Dnia Kobiet"	1 000,00	962,90	96,29 %
Konradówka	"Organizacja II Gminnego Festynu Rodzinnego"	3 350,00	3 350,00	100,00 %
Konradówka	"Organizacja wiejskich Dożynek oraz Święta Św. Michała"	2 300,00	0,00	0,00 %
Rokitki	"Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Rokitki"	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Krzywa	"Wycieczka do Gdańska, Malborka i Sopotu dla uczniów SP Krzywa"	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Niedźwiedzice	"Tradycja łączy pokolenia"	2 900,00	2 205,01	76,03 %

Razem	37 850,00	26 341,89	69,60 %

Stopień realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w I półroczu 2017

Planowany termin realizacji	Nazwa zadania	Wartość planowana w 2017	Wydatki poniesione	% wykonanie
2017-2019	**Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę"**	235 351,99	0,00	0,00%
2017-2019	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III**	60 000,00	28 694,00	47,82%
			28 694,00	

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Kategoria	Numer	Data podjęcia	Zmiany planu wydatków	Zmiany planu dochodów	Zmiany planów przychodów	Zmiany planów rozchodów	Wolne środki, zadłużenie z odrocz. term płatności	Zmiany wysokości zadłużenia	Organ	Ost. rok limitu wydatków WPF	Ost. rok prognozy długu WPF
WPF pierwotna	XXX.174.2016	20.12.2016	**38 155 658,00**	**36 578 646,00**	**3 400 000,00**	**1 822 988,00**	**0,00**	**13 027 080,00**	**Organ stanowiący**	**2017**	**2027**
Zmiana WPF	XXXIV.204.2017	31.03.2017	1 315 321,00	33 357,00	1 281 964,00	0,00	1 281 964,00	0,00	Organ stanowiący	2017	2027
Zmiana WPF	XXXVII.236.2017	13.06.2017	1 752 922,93	1 752 922,93	0,00	0,00	0,00	-87 600,00	Organ stanowiący	2017	2027
Zmiana WPF	XXXVIII.239.2017	30.06.2017	612 582,88	612 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Organ stanowiący	2017	2027
Po zmianach			**41 836 484,81**	**38 977 508,81**	**4 681 964,00**	**1 822 988,00**	**1 281 964,00**	**12 939 480,00**			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	38 364 925,93	20 089 430,86	52,36%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	34 289 979,93	18 863 848,78	55,01%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 445 714,00	2 484 140,00	45,62%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	39 062,97	97,66%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	9 104 430,00	5 065 324,39	55,64%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 246 172,00	2 913 293,37	55,53%
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 364 755,00	4 215 408,00	57,24%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 755 025,93	6 737 323,53	57,31%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 074 946,00	1 225 582,08	30,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	977 608,00	187 147,08	19,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 097 338,00	1 038 435,00	33,53%
2	Wydatki ogółem	41 223 901,93	18 948 315,82	45,96%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 453 299,93	17 937 042,91	52,06%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00%

2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	350 000,00	171 101,31	48,89%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	350 000,00	171 101,31	48,89%
2.2	Wydatki majątkowe	6 770 602,00	1 011 272,91	14,94%
3	Wynik budżetu	-2 858 976,00	1 141 115,04	-50,80%
4	Przychody budżetu	4 681 964,00	3 046 279,57	65,06%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 281 964,00	1 281 964,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 281 964,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 400 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 577 012,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 822 988,00	483 696,00	26,53%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 822 988,00	483 696,00	26,53%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	12 939 480,00	11 302 214,57	87,35%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-163 320,00	926 805,87	-567,48%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 118 644,00	2 208 769,87	197,45%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,66	3,26	58,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,66	5,36	96,25%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,66	1,34	24,06%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,12	5,54	261,56%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,59	11,46	108,22%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,55	10,71	101,52%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	spełniona	spełniona	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 413 042,98	5 775 974,75	55,47%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 223 748,00	2 317 970,23	54,88%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	60 000,00	28 694,00	47,82%
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	60 000,00	28 694,00	47,82%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 272 652,00	28 694,00	0,67%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 070 000,00	968 628,91	46,79%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	427 950,00	13 950,00	3,26%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00%

12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 822 988,00	483 696,00	26,53%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Chojnów

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
Realizacja projektu pn. "Daj sobie szansę"	1 102 966,94	235 351,99	0,00	0,00%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Czernikowice, etap III	4 460 000,00	60 000,00	28 694,00	47,82%
Razem	**5 562 966,94**	**3 016 357,00**	**28 694,00**	**0,95%**

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.73.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej

Sprawozdanie z działalności za okres
od 01-01-2017r do 30-06-2017r

1. Przychody

Podstawowym źródłem finansowania działalności GZZOP są umowy podpisane z DOW NFZ we Wrocławiu w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej (tj świadczenia zdrowotne świadczone przez lekarza, pielęgniarki , położną) obejmując opieką medyczną 2.793 osób zaoptowanych w GZZOP
- pielęgniarki szkolnej i profilaktyka fluorkowa – szkoły w Krzywej , Starym Łomie, Okmianach i Rokitkach łącznie 367 uczniów
- świadczeń ogólnostomatologicznych i protetycznych

dodatkowym źródłem finansowania są :
- wynajem mieszkania i gabinetu pielęgniarskiego w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Krzywej
- wykonywanie usługi szczepień spoza kalendarza szczepień finansowanego ze środków NFZ

Struktura przychodów na dzień 30-06-2017 roku :

– Podstawowa Opieka Zdrowotna	354,177,00
– Pielęgniarki szkolne	12.651,75
– Stomatologia	49.039,76
– Wynajmy	5.406,00
– Szczepienia	16.886,00
– Pozostałe przychody	3.367,99
razem	441.528,50

co stanowi **50,8%** wykonania zakładanych przychodów wg planu finansowego na 2017r

2. Koszty

Koszty działalności jednostki zaplanowano na podstawie analizy realizacji kosztów roku 2016 r . Zakupów materiałów i usług dokonywano na poziomie na poziomie niezbędnym do bieżącego wykonywania świadczeń bez tworzenia zbędnych zapasów

1. Zrealizowany poziom kosztów materiałów i usług wynosi **203.583,14** co stanowi **50,8 %** planowanych kosztów

Celem statutowym GZZOP Krzywa jest świadczenie usług medycznych dla osób zaoptowanych co obrazuje poniższe zestawienie

Zestawienie wykonanych badań specjalistycznych na 30-06-2017 roku

- badania laboratoryjne - 2.927
- badanie EKG - 79
- badanie USG - 68
- badanie RTG - 155

Zestawienie udzielonych porad lekarskich na dzień 30-06-2017 roku

- lekarz POZ - 6.715
- lekarz stomatolog - 654

2. Wynagrodzenia ogółem , pochodne od wynagrodzeń i rózne wydatki osobowe

- pozycja kosztów realizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **224.907,68** co stanowi **52,8%**

3. Pozostałe koszty

- pozycja kosztów zrealizowana na poziomie planu finansowego wykonanie – **14.513,29** co stanowi **33%** planu

Ogółem wykonanie kosztów na dzień 30-06-2017 r wynosi **443.004,11** co stanowi **50,9%** zakładanych kosztów planu finansowego na rok 2017

Osiagnięty wynik finansowy na dzień 30-06-2017 rok

przychody	-	441.528,50
koszty	-	443.004,11
wynik finansowy	-	**-1.475,61**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

Kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie zs. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

PLAN FINANSOWY
na rok 2017

Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej

wykonanie na dzien 30-06-2017

Lp	Wyszczególnienie	konta zespoł	Plan na 2017r	Wykonanie na 30-06-2017 r	% wyko-nani
1.	**Przychody**	**7**	**870.000**	**441.528,50**	**50,8**
1.1	Dotacje z budżetu w tym:		0		
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa				
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	Wpływu z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług , wyrobów i skład. majątkowych		870.000	438.160,51	
2	Pozostałe przychody		0	3.367,99	
2A	Środki własne na inwestycje				
3	**Koszty**	**4**	**870.000**	**443.004,11**	**50,9**
3.1	Wynagrodzenie ogółem z tego:		353.000	186.794,20	
3.1.1	wynagrodzenie osobowe		327.600	175.244,20	
3.01.2002	wynagrodzenia pozostałe		25.400	11.550,00	
3.2	Różne wydatki osobowe		6000	4.788,19	
3.3	Materiały i usługi		400.000	203.583,14	
3.4	Pochodne od wynagrodzeń		67.000	33.325,29	
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0	
3.6	Pozostałe koszty		44.000	14.513,29	
4	Inwestycje				
5	Wynik		0	-1.475,61	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s. w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie zobowiązań GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2017 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie	5.469,00		5.469,00
2	Netia SA W-wa	157,26		157,73
3	Gmina Chojnów GZGKIM w Chojnowie	70,04		70.04
4	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Zenoen Kłapciński	4.200,00		4.200,00
5	Dental-Med Marek Tworzydło	630,09		630,09
6	Technoleg sp z o.o	1.000,00		1.000,00
7	Urząd Skarbowy Legnica PIT-4	2.860,00		2.860,00
8	ZUS Legnica	18.634,00		18.634,00
9	Naliczone wynagrodzenie za m-c 06/2016 i inne zobow dla pracowników termin wypłaty 10-07-2016	31.949,00		31.949,00
	Razem	**64.969,39**		**64.969,39**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata Jakubiak

Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 17A, woj. dolnośląskie
tel. (76) 81-88-968 Id. 390630612
Kod umowy - 0113/3301034/01/2017/01
NIP 691-20-26-989

Zestawienie należności GZZOP Krzywa

na dzień 30-06-2017 r

LP	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia O/W we Wrocławiu	69.221,86		69.221,86
2	Barbara Dyrka	751,00		751,00
3	IRMED Irena Rudnicka	150,00		150,00
4	PUP Legnica	968,09		968,09
5	Zaliczka na opłaty pocztowe	75,60		75,60
6	Stan gotówki w kasie i rachunku w banku	145.701,53		145.701,53
	Razem	**216.868,08**		**216.868,08**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Marciniszyn

Kierownik Gminnego Zespołu
Zakładów Opieki Podstawowej
w Chojnowie z/s w Krzywej
Małgorzata [illegible]

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.73.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

GMINA CHOJNÓW
Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, Krzywa 50
NIP 694-00-10-093

WYKONANIE PLANU FINASOWEGO

Przychody i koszty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej
na 30.06.2017
/w ramach planowanej dotacji podmiotowej/

Treść	Plan	Wykonanie
Ogółem budżet	**422 903**	**211 073,00**
Przychody	**422 903**	**211 073,00**
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	422 903	211 073,00
Koszty	**422 903**	**197 098,37**
Wynagrodzeniea i pochodne	322 943	139 771,83
Zakup materiałów i wyposażenia/ w tym księgozbiór/	51 500	34 174,22
Zakup usług remontowych i pozostałych	10 880	4 805,04
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	12 000	4 726,56
Zakup energii	10 000	4 070,46
Podróże służbowe krajowe	1 500	932,26
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 380	4 785,00
Podatek od nieruchomości	7 700	3 833,00
RAZEM (Przychody - koszty)	**0,00**	**13 974,63**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
Elwira Kądziołka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Sobczak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINA CHOJNÓW
Gminna Biblioteka Publiczna
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
59-225 Chojnów, [illegible]
NIP 694-00-10-003

INSTYTUCJI KULTURY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHOJNOWIE

z/s w KRZYWEJ

na 30.06.2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu '7'/'4'	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	**Przychody**		**424 903**	**213 014,81**
1.1	Dotacja z budżetu w tym:		422 903	211 073,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w śr. ob.			
1.1.2	podmiotowa	740	422 903	211 073,00
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0	0
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	2 000	1 941,81
2.	**Pozostałe przychody**	750,760	**2 000**	**421,46**
3.	**Koszty**		**438 863**	**197 098,37**
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	407	274 083	118 587,26
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		219 143	98 387,26
3.1.2	nagrody		24 340	4 000,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		30 600	16 200,00
3.2	Różne wydatki osobowe	412	1 500	932,26
3.3	Materiały i usługi	401,402,403,404, 405,406	84 800	47 776,28
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	409	49 100	21 184,57
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	6 380	4 785,00
3.6	Pozostałe koszty	400,411,751,761	23 000	3 833,00
4.	**Inwestycje**		**0**	**0**
5.	**Wynik (1+2-3-4)**		**-11 960**	**16 337,90**

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chojnowie
z siedzibą w Krzywej
Elwira Kądziołka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Sobczak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.73.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

GMINA CHOJNÓW
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach zs w Piotrowicach nr 16
w Likwidacji
59-225 Chojnów
NIP 694-00-10-003

Informacja o działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji
na dzień 31-01-2017 rok

W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR w likwidacji w okresie 01-01-2017 do 31-01 2017 r
wykonano usługi w kwocie netto wg poniższych wartości:

– usługi gastronomiczne	-	0
– noclegi	-	0
– wynajem sal. pomieszczeń, terenu	-	0
– inne usługi i przychody	-	0
Ogółem		**0**

W okresie I - I . 2017 roku GOKiR w Piotrowicach otrzymał dotację z Urzędu Gminy w Chojnowie w kwocie :

-otrzymana dotacja	-	**20.000**
wydatki pokryte z dotacji		
- podatek od nieruchomości i opłaty	-	5.821,50
- energia elektryczna	-	855,32
- opał	-	3.521,21
- wynagrodzenie-umowa o pracę, umowa zlecenia	-	975,00
- usługa ochrony obiektów	-	2.880,00
- woda, gaz	-	104,82
- wywóz nieczystości	-	580,00
- usługi telekomunikacyjne	-	176,74
- usługi pozostałe	-	2.036,59
- pochodne od wynagrodzeń	-	176,09
Zwrot dotacji	-	**2.872,73**

Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 31-01-2017 r (wg załączników)

– wykonane przychody	17.127,27
– wykonane koszty	17.127,27
osiągnięty wynik finansowy	**0**

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 3101-2017 r

– **należności**	-	**0**
– wymagalne		0
– **zobowiązania**	-	**0**
– wymagalne		0

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 0723119079

GMINA CHOJNÓW
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
w Likwidacji
59-225 Chojnów
NIP 694-00-10-003

PLAN FINANSOWY
przychody i koszty

Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji
miesiąc styczeń 2017

wykonanie planu na dzień 31-01-2017

lp	Wyszczególnienie	Konta zespołu 7/4	Plan na rok 2017	Wykonanie 31-01-2017
1	**Przychody**		**20.000**	**17.127,27**
1.1	Dotacja z budżetu gminy w tym :		20.000	17.127,27
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			
1.1.2	podmiotowa		20.000	17.127,27
1.1.3	przedmiotowa			
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1.2	Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników	702	0	0
2.	Pozostałe przychody			0
3.	**Koszty**		**20,000**	**17.127,27**
3.1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	404	975	975
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		0	0
3.1.2	nagrody		0	0
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		975	975
3.2	Różne wydatki osobowe		0	0
3.3	Materiały i usługi	401,402	12.845	10.154,68
3.4	Pochodne od wynagrodzeń	405	180	176,09
3.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0	0
3.6	Pozostałe koszty		6.000	5.821,5
4.	Inwestycje		0	0
5.	**Wynik (1+2-3)**		**0**	**0**

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 0723119079

GMINA CHOJNÓW
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach zs w Piotrowicach nr 16
w Likwidacji
59-225 Chojnów
NIP 694-00-10-003

Wykonanie przychodów
Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 31-01-2017

lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie przychody na 31-01-2017	Stopień realizacji w %
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	20.000	17.127,27	86
2	Wpływy z usług w tym :			
	noclegi			
	usługi gastronomiczne			
	wynajem pomieszczeń, sal,terenu			
	inne usługi			
3	Pozostałe przychody			
	Razem	20.000	17.127,27	86

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 0723119079

GMINA CHOJNÓW
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach zs w Piotrowicach nr 16
w Likwidacji
59-225 Chojnów
NIP 694-00-10-003

Wykonanie kosztów
Gminy Chojnów Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach
w likwidacji
na dzień 31-01-2017

lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie kosztów na 31-01-2017	Stopień realizacji %
1	Wynagrodzenia ogółem z tego:	975	975	100
	wynagrodzenia osobowe	0		0
	nagrody	0	0	0
	wynagrodzenia pozostałe	975	975	100
2	Różne wydatki osobowe	0	0	0
3	Materiały i usługi	12.845	10.154,68	79
4	Pochodne od wynagrodzeń	180	176,09	98
5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
6	Pozostałe koszty	6.000	5.821,50	97
	Koszty	**20.000**	**17.127,27**	**86**

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 0723119079